

**ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» В 2018 ГОДУ**

Договор займа

Существенные условия сделки:

Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия»; Заемщик – ООО «Рефтинская ГРЭС»

Предмет договора: Предоставление займа Кредитором Заемщику

Разрешенная цель займа: Заём предоставляется Заемщику исключительно для финансирования определенной деятельности Заемщика, относящейся к обязательным операционным расходам; расходов, связанных с обязательными лицензиями и разрешениями

Максимальная сумма займа: не превысит 2 475 000 руб.

Ставка : 0 %

Дата погашения Дата окончательного погашения по каждому траншу - не позднее 1 года с даты подписания заявления о выборке

Прочие условия Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 14/17 от 06.10.2017

Независимая гарантия

Существенные условия сделки:

Стороны гарантии: ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Азовская ВЭС» – Гарантируемая сторона (Принципал); ООО «Сименс Гамеса Реньюзбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии

Предмет гарантии: Гарант безусловно и безотзывно гарантирует Бенефициару полное и своевременное исполнение обязательств Гарантируемой стороны по Соглашению о резервировании поставки в пределах суммы гарантии

Размер гарантии: 13 681 559, 00 евро и 620 893 455 рублей.

Срок действия гарантии: с даты выпуска и до 31.07.2018 г, если в тексте гарантии не указано иное

Ставка вознаграждения по гарантии: 0%

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 17/17 от 21.12.2017

Дополнительное соглашение к договору целевого займа

Существенные условия сделки:

Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Заемщик

Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт в Азовском районе, Ростовской области, за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования операционных и финансовых расходов.

Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей

Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа: не превысит 205 000 000,00 (двести пять миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

Дополнительное соглашение к договору целевого займа

Существенные условия сделки:

Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Заемщик

Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования операционных и финансовых расходов.

Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 345 000 000,00 (триста сорок пять миллионов) рублей

Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 685 000 000,00 (шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

Дополнительное соглашение к договору целевого займа

Существенные условия сделки:

Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Заемщик

Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт в Азовском районе Ростовской области, включая платежи в рамках сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых расходов.

Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 260 000 000,00 (двести шестьдесят миллионов) рублей

Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа: не превысит 465 000 000,00 (четырееста шестьдесят пять миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Дополнительное соглашение к договору целевого займа

Существенные условия сделки:

Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Заемщик

Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, включая платежи в рамках сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых расходов.

Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 285 000 000,00 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей

Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа: не превысит 970 000 000,00 (девятьсот семьдесят миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Независимая гарантия

Существенные условия:

Стороны гарантии: ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал; ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии

Предмет гарантии: Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки.

Договор поставки заключается между Бенефициаром гарантии и Принципалом для реализации проекта по строительству ветряной электростанции установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области. Размер гарантии: 44 145 196 Евро и 2 048 944 850 российских рублей.

Сумма гарантии автоматически уменьшается на суммы, выплаченные Принципалом по Договору поставки.

Срок действия гарантии: с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: (а) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки; или (б) 01.03.2021г., если в тексте гарантии не указано иное

Ставка вознаграждения по гарантии: 0%

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия», и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Азов»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» 100 %

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи»: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола: Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Договор субаренды нежилых помещений

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Субарендатор.

Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду: не превысит 5,9 кв.м.

Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 9 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве.

Размер арендной платы Размер ежемесячной арендной платы не превысит 33 399,89 руб., без НДС, на основании базовой ставки арендной платы за 1 квадратный метр субарендуемой площади в месяц в размере 5 661,00 руб., без НДС.

Общая цена Договора: Общая цена не превысит 367 398,82 руб., без НДС, на весь срок субаренды.

Срок субаренды: с 01 июля 2018 года до 31 мая 2019 года (11 месяцев)

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Основные права и обязанности, связанные с субарендой, будут оставаться в силе между Сторонами на период субаренды.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Увеличение уставного капитала

Существенные условия сделки:

Увеличение уставного капитала ООО «Энел Рус Винд Азов» с 10 000 (Десяти тысяч) рублей до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей за счет внесения дополнительного вклада ПАО «Энел Россия» в сумме 199 990 000 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

Соотношение между стоимостью дополнительного вклада ПАО «Энел Россия» и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли – 100% / 100%.

ПАО «Энел Россия» вправе внести свой дополнительный вклад в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

Дополнительное соглашение к договору целевого займа

Существенные условия сделки:

Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Заемщик

Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт в Азовском районе, Ростовской области, включая платежи в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика и для финансирования операционных и финансовых расходов.

Сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей

Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 520 000 000,00 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 11/18 от 28.09.2018

Соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов (ДПМ), функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Существенные условия сделки:

Стороны соглашения: Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) – ПАО «Энел Россия»; лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) – ООО «Энел Рус Винд Азов»; акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».

Предмет соглашения: Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок.

ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ с установленной мощностью 90,09 МВт.

Стоимость соглашения: На безвозмездной основе

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Enel S.p.A признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия», и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Доля участия Enel S.p.A в уставном (складочном) капитале ПАО «Энел Россия»: 56,43 %

Доля участия Enel S.p.A в уставном (складочном) капитале ООО «Энел Рус Винд Азов»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном (складочном) капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» 100 %.

Доля участия Enel S.p.A в уставном (складочном) капитале Акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола: Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Договор оказания услуг

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ООО «Энел Рус Винд Кола» – Заказчик; ПАО «Энел Россия» – Исполнитель.

Предмет Договора: ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать ООО «Энел Рус Винд Кола» услуги, необходимые для целей реализации проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, в соответствии с Договором.

Цена Договора: Совокупная цена договора возмездного оказания услуг не превысит 375 000 000 рублей (без учета НДС).

Срок оказания услуг: С 01.01.2018 по 31.12.2022.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 года.

Срок платежа: Платежи по Договору будут производиться после истечения срока оказания Услуг.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 13/18 от 30.11.2018

Договор оказания услуг

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ООО «Энел Рус Винд Азов» – Заказчик; ПАО «Энел Россия» – Исполнитель.

Предмет Договора: ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать ООО «Энел Рус Винд Азов» услуги, необходимые для целей реализации проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 90,09 МВт в Азовском районе Ростовской области, в соответствии с Договором.

Цена Договора: Совокупная цена договора возмездного оказания услуг не превысит 300 000 000 рублей (без учета НДС).

Срок оказания услуг: С 01.01.2018 по 31.12.2021.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 года.

Срок платежа: Платежи по Договору будут производиться после истечения срока оказания Услуг.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 13/18 от 30.11.2018

Договор коммерческого представительства для целей заключения договоров поручительства для обеспечения исполнения обязательств поставщика мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: Доверитель – ПАО «Энел Россия»; Поверенный - АО «Центр финансовых расчетов»

Выгодоприобретатель по Договору: ООО «Энел Рус Винд Азов» по договорам поручительства, направленным на исполнение обязательств ООО «Энел Рус Винд Азов» по ДПМ ВИЭ

Предмет Договора: Доверитель поручает Поверенному совершать от имени и по поручению Доверителя все юридические действия для заключения договоров поручительства с участниками оптового рынка для обеспечения исполнения обязательств, принятых ООО «Энел Рус Винд Азов» по ДПМ ВИЭ по оплате неустоек (штрафов, пени), возникших из указанных ДПМ ВИЭ.

Срок действия Договора: До 01.03.2022

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Договор в области ИТ услуг

Существенные условия сделки:

Стороны: Исполнитель - Enel Italia S.r.l.; Заказчик - ПАО «Энел Россия»

Предмет:

1. Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2018 г.:
 - Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft
 - Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве
 - Услуги по операционному обслуживанию Global InEnel
 - Услуги по операционному обслуживанию системы Bidding Strategy
 - Услуги по операционному обслуживанию системы Service Now
 - Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Service Now
 - Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы P-WAY
 - Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P-WAY
 - Услуги по внедрению дополнительной функциональности P-WAY reporting (SAP-BI)
 - Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Global Generation Portal
 - Услуги по внедрению Глобального каталога материалов Global Material Catalog Definition
 - Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint)

- Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Allegro
- Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP
- Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP
- Услуги по переносу данных системы SAP WISE ERP в облачное хранилище (AWS cloud)
- Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP HR Global
- Услуги по созданию новых бизнес единиц для ООО «Энел Рус Винд Кола», ООО «Энел Рус Винд Азов» и ООО «Энел Рус Винд Джернейшн»
- Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы финансового электронного документооборота EfDMS
- Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного документооборота EfDMS
- Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного документооборота EfDMS (e-invoice)
- Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных информационных систем Энел
- Услуги по внедрению Digital технологий

Цена Договора: Не превысит 2 487 958 Евро, без учета НДС

2. Enel Italia S.r.l. оказывает следующие ИТ услуги в 2018 г.:

- Услуги по созданию и сопровождению инфраструктуры Digital Plant IT infrastructure
- Услуги по созданию Глобальной операционной системы Global Operational System
- Услуги по созданию и обслуживанию системы Digital Report

Максимальная цена Договора: Не превысит 1 036 906 Евро, без учета НДС

3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по переносу данных системы GIEMS в облачное хранилище (AWS cloud)

Максимальная цена Договора: Не превысит 52 119 Евро, без учета НДС

Срок оказания услуг по Договору: 01.10.2018 – 31.12.2018

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2018

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола: Совет директоров, протоколы № 7/18 от 01.06.2018, № 9/18 от 27.07.2018, № 11/18 от 28.09.2018

Договор страхования ответственности директоров и должностных лиц

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: Страхователь – ПАО «Энел Россия»; Страховщик – АО «АИГ»

Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ

Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток (расходы)

Основное покрытие

Покрытие А (Side А)

Ответственность Застрахованных лиц.

Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.

Покрытие В (Side В)

Возмещение затрат Обществу.

Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.

Покрытие С (Глобальная программа)

Ответственность директоров ДЗО.

Страховщик покрывает затраты директоров ДЗО.

Покрытие D (Глобальная программа)

Затраты на расследования и судебные следствия

Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия

Покрытие E (Глобальная программа)

Ответственность Неисполнительных директоров

Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.

Покрытие F (Side C)

Ответственность Общества по ценным бумагам

Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.

Застрахованные стороны: Включая, но не ограничиваясь:

- Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;
- Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;
- Штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или аналогичная в компании должность).

Страховая премия за год: 15 000 ЕВРО

Лимит возмещения: 13 220 518,00 ЕВРО по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, включая затрату на защиту, а также 881 368,00 ЕВРО в отношении каждого независимого директора (при совокупном лимите 1 762 736,00 ЕВРО для всех независимых директоров).

Срок действия Договора: 10.11.2018-09.11.2019

Лица, заинтересованные в совершении сделки : члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия»

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола: Общее собрание акционеров, протокол № 1/16 от 29.06.2016

Договор возмездного оказания услуг

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l.

Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel Global Thermal Generation S.r.l. окажет следующие виды услуг в пользу и в интересах компании ПАО «Энел Россия»:

охрана труда, экология и качество, техническая поддержка, эксплуатация и ремонт, управление персоналом и организационное развитие, планирование и контроль, развитие бизнеса, правовые вопросы, инновации,

а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. указанные услуги в соответствии с договором.

Период оказания услуг: 1 января 2018 года – 31 декабря 2018 года

Цена Договора: Цена не должна превысить 5 600 000 Евро, без учета НДС. При расчете цены учитывается вариативность в размере 10% в случае выполнения дополнительных услуг, необходимых для ПАО «Энел Россия», которые подтверждены документально.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Договор возмездного оказания услуг

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A.

Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel S.p.A. окажет ПАО «Энел Россия» следующие типы услуг: бухгалтерский учет, финансы и контроль, аудит, коммуникация, управление персоналом и организационное развитие, инновации и устойчивое развитие, правовые и корпоративные вопросы, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в соответствии с договором.

Период оказания услуг: 1 января 2018 года – 31 декабря 2020 года.

Цена Договора: Цена за трехлетний период не должна превысить 4 883 277 Евро, без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Договор возмездного оказания услуг

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A.

Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel Global Trading S.p.A. окажет компании ПАО «Энел Россия» следующие типы услуг: глобальное управление договорами на покупку угля; планирование, бюджетирование, прогнозирование и отчетность; планирование и бюджетирование по вопросам, связанным с персоналом, организация, развитие и подготовка кадров, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Trading S.p.A. указанные услуги в соответствии с договором.

Период оказания услуг: 1 января 2018 года – 31 декабря 2020 года.

Цена Договора: Цена не должна превысить 952 500 Евро, без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Договор возмездного оказания услуг

Существенные условия сделки:

Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l.

Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств и рабочей силы, Enel Italia S.r.l. окажет услуги в области глобальных закупок в пользу и в интересах ПАО «Энел Россия»,

а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Italia S.r.l. указанные услуги в соответствии с договором.

Период оказания услуг: 1 января 2018 года – 31 декабря 2020 года.

Цена Договора: Цена не должна превысить 1 064 223 Евро, без учета НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Дополнительное соглашение к Договору целевого займа

Существенные условия сделки:

Стороны Дополнительного соглашения ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Заемщик

Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, включая платежи в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика и для финансирования операционных и финансовых расходов.

Сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 565 000 000,00 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей

Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 1 535 000 000,00 (Один миллиард пятьсот тридцать пять миллионов) рублей

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Enel S.p.A

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки, номер и дата составления протокола: Совет директоров, протокол № 11/18 от 27.09.2018

Договор поручительства

Существенные условия сделки:

Стороны договора поручительства: ПАО «Энел Россия» («Поручитель»); Евразийский банк развития («Кредитор»); Выгодоприобретатель: ООО «Энел Рус Винд Азов» («Заемщик»)

Предмет договора поручительства: Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 9 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором

Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.

Кредитный договор заключается между Заемщиком и Кредитором с целью (целевое назначение кредита) финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирование ранее понесённых в связи с данным проектом затрат.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком: 11 250 000 000 (Одиннадцать миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей

Срок поручительства: 15.10.2034.

Цена поручительства: Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Азов»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» 100 %

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале Евразийского банка развития: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки, номер и дата составления протокола: Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Независимая гарантия

Существенные условия сделки:

Стороны гарантии: ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал; ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар гарантии

Предмет гарантии: Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин.

Договор поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.

Размер гарантии: 91 886 964,00 Евро и 4 491 925 342,00 российских рублей

Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом в соответствии с Договором поставки турбин.

Срок действия гарантии: с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: (а) выполнения Принципалом обязательств по Договору поставки; или (б) 28.02.2022г., если в тексте гарантии не указано иное

Ставка вознаграждения по гарантии: 0%

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Кола»: 0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» 100 %

Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи»: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение об ее одобрении; номер и дата составления протокола: Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned between the text 'Генеральный директор' and 'К.Палашано'.

К.Палашано