

Сообщение

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена оказываемых услуг по договору возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра» составляет 117 707 928 (Сто семнадцать миллионов семьсот семь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС в размере 20 % составляет 23 541 585 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, всего с НДС цена оказываемых услуг составляет 141 249 513 (Сто сорок один миллион двести сорок девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 60 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);

Коллективный участник в составе: в лице Лидера коллективного участника - АО «Россети Цифра», Член коллективного участника - ООО «Техконсурс» (Исполнитель).

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению и технической поддержке конфигураций информационных решений ПАО «Россети Сибирь», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 – (приложение 7 к решению) и Расчетом стоимости услуг (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Исключительные и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе оказания Услуг и обусловленные оказанием Услуг по Договору, принадлежат Заказчику.

Цена Договора:

Предельная цена оказываемых Услуг по Договору составляет 117 707 928 (Сто семнадцать миллионов семьсот семь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС в размере 20 % составляет 23 541 585 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, всего с НДС цена оказываемых Услуг составляет 141 249 513 (Сто сорок один миллион двести сорок девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 60 копеек.

Срок оказания Услуг:

Начало оказания Услуг: 22.06.2022;

Окончание оказания Услуг: 21.06.2025 или до достижения предельной цены оказываемых Услуг, указанной в Договоре.

Иные условия:

Исполнитель вправе не чаще 1 (Одного) раза в год увеличить стоимость услуг, но не более чем на размер повышения индекса потребительских цен, о чем стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

В случае изменения индекса потребительских цен стороны вправе пересмотреть стоимость услуг. Данные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 22.06.2022, и действует в течение 3 (Трех) лет, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами в сделке.
Кравченко Константин Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров и исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена приобретаемого имущества по договору купли-продажи электросетевого имущества между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» составляет 271 251 000 (Двести семьдесят один миллион двести пятьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 20% составляет в размере 54 250 200 (Пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек. Всего с НДС цена имущества составляет 325 501 200 (Триста двадцать пять миллионов пятьсот одну тысячу двести) рублей 00 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора купли-продажи электросетевого имущества между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Покупатель);

АО «ЭСК Сибири» (Продавец).

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое и движимое электросетевое имущество, указанное в приложении № 1 к договору купли-продажи электросетевого имущества, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Имущество.

Состав приобретаемого имущества:

Недвижимое и движимое электросетевое имущество (далее – Имущество), согласно приложению 8 к настоящему решению.

Цена:

Цена Имущества по Договору составляет 271 251 000 (Двести семьдесят один миллион двести пятьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 20% составляет в размере 54 250 200 (Пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек. Всего с НДС цена Имущества составляет 325 501 200 (Триста двадцать пять миллионов пятьсот одну тысячу двести) рублей 00 копеек. Цена определена на основании заключения независимого оценщика ООО «Сибирский оценщик» (Отчет № 5589-21А).

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи электросетевого имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на движимое Имущество возникает у Покупателя с момента его передачи, право собственности на недвижимое Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Иные условия:

Покупатель вправе произвести оплату Имущества путём зачёта однородных встречных требований, вытекающих из договора займа от 01.04.2019 № 22.4000.162.19, заключённого между Сторонами.

Имущество передано в аренду АО «ДРСК» по договору аренды от 21.10.2021 № 33-А/2021-438 на срок с 01.01.2022 по 31.12.2026 включительно (запись в Едином государственном реестре недвижимости от 20.12.2021 № 25:15:000000:6160-25/062/2021-4 о регистрации аренды).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».
Лагунин Дмитрий Юрьевич	Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 10.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26 октября 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 октября 2022 года № 471/22.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): **повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149)

Е.В. Соломачева

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” октября 20 22 г.

М.П.