
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 470/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: **18.10.2022**
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: **19.10.2022**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич. **Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении оптимизированного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23 декабря 2021г. №32@.
2. О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».
3. О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС №1: О рассмотрении оптимизированного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23 декабря 2021г. №32@.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оптимизированный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 г. №32@.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» — 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Россети» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 526 735 (Пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук, что составляет 0,000262 % уставного капитала ПАО «Россети»;

– способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

– порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 40 881 775 (Сорок миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,00321% уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;

– способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

– порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина