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

ПРОТОКОЛ № 397/20
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 26.11.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 27.11.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».

2. Об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15 сентября 2020 г. по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между АО «ЭСК Сибири» и ПАО «Россети Сибирь», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г.

№ 22.4000.162.19 между АО «ЭСК Сибири» и ПАО «Россети Сибирь» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец);

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик).

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 (далее – Договор) между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1 и № 2 состоит из:

- суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей;

- суммы процентов:

- в период с даты заключения Договора до 30 апреля 2020 г. (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

- в период с 1 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых;

- в период с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие с даты заключения Договора и является его неотъемлемой частью».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич,

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15 сентября 2020 г. по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию генерального директора Общества об исполнении пункта 4 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15 сентября 2020 г. по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова

Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Степина Екатерина Андреевна, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.Д. Алюшенко

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина