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

ПРОТОКОЛ № 454/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 05.05.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 06.05.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, 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.

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 заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки — дополнительного соглашения № 5 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 Общества от 10.08.2021 (протокол № 422/21) по вопросу 3 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 14.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 420/21) по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2021 год.

4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года.

5. О рассмотрении отчета по реализации в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2022 годы.

ВОПРОС №1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения № 5 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения № 5 к договору займа от 01.04.2019 № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие

следующего решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки заключение дополнительного соглашения №5 к договору займа от 01.04.2019 № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец);

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик).

Предмет и иные условия Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор займа от 01.04.2019 г. № 22.4000.162.19 (далее - Договор):

Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты:

2.1.1. С даты заключения договора займа по «30» апреля 2020 года (включительно) в размере 8 (восемь) процентов годовых;

2.1.2. С «01» мая 2020 года по «31» августа 2020 года (включительно) в размере 5,5 (пять целых пять десятых) процента годовых»;

2.1.3. С «01» сентября 2020 года по «31» декабря 2021 года (включительно) в размере 4,4 (четыре целых четыре десятых) процента годовых»;

2.1.4. С «01» января 2022 года по «31» января 2022 года (включительно) в размере 9,46 (девять целых сорок шесть сотых) процента годовых»;

2.1.5. С «01» февраля 2022 года по «28» февраля 2022 года (включительно) в размере 9,96 (девять целых девяносто шесть сотых) процента годовых»;

2.1.6. С «01» марта 2022 года по «31» декабря 2022 года (включительно) в размере 15,07 (пятнадцать целых семь сотых) процента годовых».

Цена:

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1-5 к Договору 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 по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

– в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;

– в период с 01.09.2020 по 31.12.2021 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых;

– в период с 01.01.2022 года по 31.01.2022 (включительно) в размере 9,46 (девять целых сорок шесть сотых) процента годовых»;

– в период с 01.02.2022 года по 28.02.2022 (включительно) в размере 9,96 (девять целых девяносто шесть сотых) процента годовых»;

– в период с 01.03.2022 года по 31.12.2022 (включительно) в размере 15,07 (пятнадцать целых семь сотых) 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": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2021 (протокол № 422/21) по вопросу 3 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 14.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 420/21) по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о принимаемых Обществом мерах по исключению убытков при определении порядка дальнейшего распоряжения имуществом электросетевого комплекса «Красный Яр» Приморского края.

2. Поручить Обществу отдельно доложить по вопросу возможности реализации мероприятий дальнейшего распоряжения имуществом электросетевого комплекса «Красный Яр» Приморского края и в случае риска неисполнения показателей бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 и прогнозных показателей на 2023-2026 годы, представить компенсирующие мероприятия по достижению плановых показателей бизнес-плана Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2021 год.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга, а также целевого лимита по покрытию обслуживания долга.

3. Отметить нарушение Обществом требований Положения о кредитной политике в части совершения кредитных операций с аккредитивами, не предусмотренных утвержденным Советом директоров Кредитным планом на 2021 год.

4. Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение требований Положения о кредитной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета по реализации в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по реализации в 2021 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2022 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина