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

ПРОТОКОЛ № 471/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 26.10.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.10.2022

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.

Получено особое мнение по вопросу повестки дня от члена Совета директоров Козлова И.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2022 года.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.

ВОПРОС №1: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 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»: Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.06.2022 (протокол № 460/22).

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022 года, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2022 в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 25.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 447/22) по обеспечению погашения в 2022 году 1 906,4 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 434,4 млн рублей в I квартале 2022 года, 522,3 млн рублей во II квартале 2022 года, 280,6 млн рублей в III квартале 2022 года, 669,1 млн рублей в IV квартале 2022 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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 «Техконкурс» (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»: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Ульянов Антон Сергеевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Кравченко Константина Юрьевича и Полинова Алексея Александровича, так как они являются одновременно членами Совета директоров АО «Россети Цифра».

Члены Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович и Мольский Алексей Валерьевич не приняли участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

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»: 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 №6: Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - договора купли-продажи электросетевого имущества между ПАО «Россети

Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (далее - Договор) голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - договора купли-продажи электросетевого имущества между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭСК Сибири» (Продавец);

ПАО «Россети Сибирь» (Покупатель).

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 отчуждаемого имущества:

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

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2022 составляет 262 378 682 (Двести шестьдесят два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 37 копеек;

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 отчуждения:

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».

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:

2.1. Обеспечить в рамках сделки, связанной с приобретением ПАО «Россети Сибирь» имущества у АО «ЭСК Сибири», составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 9 к настоящему решению.

2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 9 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 №7: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году в соответствии с приложением 10 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