

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 423/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 24.08.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 26.08.2021

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Михайлик Константин Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**Кворум имеется (8 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 согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 96 299 096 (Девяносто шесть миллионов двести девяносто девять тысяч девяносто шесть) рублей 07 копеек, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 19 259 819 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 21 копейка.

Всего с НДС цена Договора составляет 115 558 915 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 28 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);  
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 1 к решению) осуществить работы по организации системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».

Цена Договора:

Предельная цена, в период действия Договора, составляет 96 299 096 (Девяносто шесть миллионов двести девяносто девять тысяч девяносто шесть) рублей 07 копеек, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 19 259 819 (Девятнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 21 копейка.

Всего с НДС цена Договора составляет 115 558 915 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 28 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору - с момента заключения Договора.

Срок завершения работ по Договору - не позднее 22.12.2021.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2021, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами взятых на себя 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», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Михайлик Константин Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Михайлика Константина Александровича, так как он является одновременно членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 2: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 141 768 020 (Сто сорок один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 73 копейки, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 28 353 604 (Двадцать восемь миллионов триста пятьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 15 копеек.

Всего с НДС цена Договора составляет 170 121 624 (Сто семьдесят миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля 88 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 2 к решению) осуществить работы по организации системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

Цена Договора:

Предельная цена, в период действия Договора, составляет 141 768 020 (Сто сорок один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 73 копейки, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 28 353 604 (Двадцать восемь миллионов триста пятьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 15 копеек.

Всего с НДС цена Договора составляет 170 121 624 (Сто семьдесят миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля 88 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору - с момента заключения Договора.

Срок завершения работ по Договору - не позднее 22.12.2021.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2021, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами взятых на себя 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», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Михайлик Константин Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Михайлика Константина Александровича, так как он является одновременно членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».*

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 63 599 174 (Шестьдесят три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 39 копеек, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 12 719 834 (Двенадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 88 копеек.

Всего с НДС цена Договора составляет 76 319 009 (Семьдесят шесть миллионов триста девятнадцать тысяч девять) рублей 27 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 3 к решению) осуществить работы по организации системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Цена Договора:

Предельная цена, в период действия Договора, составляет 63 599 174 (Шестьдесят три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 39 копеек, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 12 719 834 (Двадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 88 копеек.

Всего с НДС цена Договора составляет 76 319 009 (Семьдесят шесть миллионов триста девятнадцать тысяч девять) рублей 27 копеек.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору - с момента заключения Договора.

Срок завершения работ по Договору - не позднее 22.12.2021.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2021, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами взятых на себя 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», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Михайлик Константин Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Михайлика Константина Александровича, так как он является одновременно членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 111 883 251 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи двести пятьдесят один) рубль 70 копеек, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 22 376 650 (Двадцать два миллиона триста семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 34 копейки.

Всего с НДС цена Договора составляет 134 259 902 (Сто тридцать четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч девятьсот два) рубля 04 копейки.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора подряда между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение 4 к решению) осуществить работы по организации системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго».

Цена Договора:

Предельная цена, в период действия Договора, составляет 111 883 251 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи двести пятьдесят один) рубль 70 копеек, кроме того НДС по ставке в размере 20% составляет 22 376 650 (Двадцать два миллиона триста семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 34 копейки.

Всего с НДС цена Договора составляет 134 259 902 (Сто тридцать четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч девятьсот два) рубля 04 копейки.

Цена Договора подлежит изменению при изменении ставки НДС без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Иные существенные условия сделки/порядок их определения:

Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по Договору - с момента заключения Договора.

Срок завершения работ по Договору - не позднее 22.12.2021.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2021, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами взятых на себя 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», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Михайлик Константин Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** Зархин Виталий Юрьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна.

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Михайлика Константина Александровича, так как он является одновременно членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**