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

ПРОТОКОЛ № 430/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 19.10.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 20.10.2021

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

Кворум имеется (9 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 – договора аренды электросетевого имущества в Приморском крае между АО «ЭСК Сибири» и АО «ДРСК».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки – договора аренды электросетевого имущества в Приморском крае между АО «ЭСК Сибири» и АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

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 – договора аренды имущества между АО «ЭСК Сибири» и АО «ДРСК»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Представить согласие на совершение крупной сделки – договора аренды имущества между АО «ЭСК Сибири» и АО «ДРСК» (далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭСК Сибири» (Арендодатель);

АО «ДРСК» (Арендатор).

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду электросетевое имущество (далее – Имущество) в соответствии с Перечнем имущества с характеристиками, указанными в приложении 1 к настоящему решению.

Цена Договора:

Величина арендной платы в месяц по Договору составляет 1 335 587 (Один миллион триста тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 15 копеек, в том числе НДС 20% в размере 222 597 (Двести двадцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 86 копеек.

Общая величина арендной платы по Договору за период его действия составляет 80 135 229 (Восемьдесят миллионов сто тридцать пять тысяч двести двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 13 355 871 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 50 копеек.

До 30 января каждого календарного года Стороны подписывают соглашения об изменении стоимости арендной платы, учитывающие снижение суммы налога на имущество.

Срок аренды Имущества:

Имущество предоставляется в аренду на срок с 01.01.2022 по 31.12.2026 включительно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует до 31.12.2026, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина