

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 434/21**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 22.11.2021  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 25.11.2021

**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.

**Не приняли участие в заседании (не прислали опросный лист):** Полинов Алексей Александрович, Михайлик Константин Александрович.

**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. О внесении изменений в приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2021 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года.

5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки — дополнительного соглашения № 4 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2021 года в соответствии с приложениями 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**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.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2021 года.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** 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.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибирь»: О согласии на совершение крупной сделки — дополнительного соглашения № 4 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибирь».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» в Совете директоров АО «ЭСК Сибирь» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибирь» «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибирь», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору займа от 01.04.2019 № 22.4000.162.19 между АО «ЭСК Сибирь» и ПАО «Россети Сибирь» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «ЭСК Сибирь» (Заемщик);

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор займа от 01.04.2019 № 22.4000.162.19 (далее Договор) между АО «ЭСК Сибирь» и ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению б к настоящему решению:

«1. Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:

«Займ предоставляется Заемщику на срок по 31.12.2022 (включительно)».

2. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из максимального уровня процентных ставок, предлагаемых банками – партнерами ПАО «Россети Сибирь» при размещении временно свободных денежных средств. На основании результатов мониторинга устанавливается ставка за пользование заемными средствами:

2.1.1. В период с даты заключения договора займа по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

2.1.2. В период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых»;

2.1.3. В период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых.

3. Дополнить раздел «4. Ответственность сторон» Договора пунктом следующего

содержания:

4.4. В случае, если налоговыми органами при проведении налоговой проверки Займодавцу будут доначислены налоги, штрафы, пени в связи с предоставлением займа по Договору, Заемщик обязан компенсировать понесенные Займодавцем расходы в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Займодавца и документов, подтверждающих понесенные Займодавцем расходы.».

Цена:

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1-4 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 31.12.2022 (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».

2. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.03.2019 (протокол от 28.03.2019 №316/19) (в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 22.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 399/20) в пункт 2.3 вопроса 2 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – договора займа между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» изложив его в следующей редакции:

«2.3. Обеспечить погашение займа, предоставленного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок – не позднее 31.12.2022».

#### **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":** Зархин Виталий Юрьевич.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**