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

ПРОТОКОЛ № 438/21
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 23.12.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 24.12.2021

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.

Получено особое мнение члена Совета директоров Общества Козлова И.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами».
2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. 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».

ВОПРОС №1: Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора займа, между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами»:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец);

ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик).

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору.

Транш - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на условиях, предусмотренных в Заявлении.

Заявление – заявление на использование займа, направляемое Заемщиком Займодавцу на получение Транша в соответствии с условиями Договора, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре.

Целевое назначение:

Заем предоставляется на финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, в том числе, на пополнение оборотных средств, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, предоставление займов, а также иные цели по согласованию с Займодавцем, указанные в Заявлении.

Совокупный лимит задолженности: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Вид займа: процентный заем.

Процентная ставка:

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в момент предоставления Транша в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:

– Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

– Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть менее процентной ставки, доступной Займодавцу для размещения денежных средств на сопоставимый срок на депозитных счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям внутренних нормативных документов Займодавца.

Порядок уплаты процентов:

Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.

Срок погашения Займов:

Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору

По согласованию Сторон срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть продлен, но не может превышать окончательного срока погашения задолженности - 5 лет с даты заключения Договора.

Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

Цена Договора:

Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Порядок предоставления денежных средств:

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.

Общая сумма задолженности по Траншам (без учета задолженности по начисленным процентам) по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.

Дополнительные условия:

Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.

Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша, а также потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата Траншей и уплаты начисленных процентов:

- в случае нарушения Заемщиком условий Договора;
- в случае снижения доли голосующих акций Заемщика, принадлежащих ПАО «Россети» и/или ПАО «ФСК ЕЭС» прямо или опосредованно через третьих лиц, ниже уровня 50% + 1 голосующая акция.

При этом Займодавец уведомляет Заемщика о своих требованиях в порядке, установленном Договором.

Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

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.

ВОПРОС №2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2021-

2022 корпоративный год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить по итогам 2021 года недопущение роста количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенными сроками исполнения обязательств по вине Общества.

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 №4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 (далее - Договор) с учетом дополнительных соглашений №№ 1,2,3,4 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 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.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение б к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик);

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор:

«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».

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».

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 одновременного являющееся контролирующим лицом АО

	«ЭСК Сибири».
Лагунин Дмитрий Юрьевич	Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

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.

ВОПРОС №5: 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:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«Утвердить бизнес-план АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

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