

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 473/22**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 13.12.2022  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 16.12.2022

**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.**

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
2. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».

**ВОПРОС №1: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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 №2: О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».**

## **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что общая цена соглашения о расторжении договора о предоставлении комплекса услуг связи от 31.01.2020 № 18.4000.35.20/УВВ-77Д-0083-20 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра» составляет не более 267 835 685 (Двухсот шестидесяти семи миллионов восьмисот тридцати пяти тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 36 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о расторжении договора о предоставлении комплекса услуг связи от 31.01.2020 № 18.4000.35.20/УВВ-77Д-0083-20 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра» (далее - Соглашения), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

### **Стороны Соглашения:**

ПАО «Россети Сибирь» (Клиент);

АО «Россети Цифра» (Оператор).

### **Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:**

Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор о предоставлении комплекса услуг связи от 31.01.2020 № 18.4000.35.20/УВВ-77Д-0083-20 (далее – Договор) с 24.03.2022.

Обязательства Сторон по Договору прекращаются с 24.03.2022.

Стороны по исполнению Договора претензий к друг другу не имеют.

Общая цена Соглашения составляет не более 267 835 685 (Двухсот шестидесяти семи миллионов восьмисот тридцати пяти тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 36 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.

### **Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 24.03.2022.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:**

<b>Заинтересованное лицо</b>	<b>Основания заинтересованности лица в совершении сделки</b>
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 учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Кравченко Константина Юрьевича, так как он является одновременно членом Совета директоров АО «Россети Цифра».*

*Члены Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич и Полинов Алексей Александрович не приняли участие в голосовании по данному вопросу, так как они являются одновременно членами Совета директоров АО «Россети Цифра».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**М.Г. Тихонова**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**