

Сообщение

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 118 000 544 (Ста восемнадцать миллионов пятисот сорока четырех) рублей 68 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 23 600 108 (Двадцати трех миллионов шестисот тысяч ста восьми) рублей 94 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 141 600 653 (Ста сорока одного миллиона шестисот тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 62 копеек.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Сибирь» (Заказчик);

ПАО «Россети» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее -Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 118 000 544 (Ста восемнадцать миллионов пятисот сорока четырех) рублей 68 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 23 600 108 (Двадцати трех миллионов шестисот тысяч ста восьми) рублей 94 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 141 600 653 (Ста сорока одного миллиона шестисот тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 62 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.01.2022;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.

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 стороной сделки.
Гребцов Павел Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**"ЗА": 8.****"ПРОТИВ": 1.****"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Гребцова Павла Владимировича и Мольского Алексея Валерьевича, так как они являются одновременно членами Правления ПАО «Россети».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **12 апреля 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13 апреля 2022 года № 451/22.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): **повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 24.03.2022 № 00/21)

(подпись)

Е.В. Соломачева

3.2. Дата “ 13 ” апреля 2022 г.

М.П.