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

ПРОТОКОЛ № 451/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 12.04.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 13.04.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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 восемнадцати 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 копейки.

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 восемнадцати 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": Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": Зархин Виталий Юрьевич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина