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

ПРОТОКОЛ № 518/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 07.03.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 07.03.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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 предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, по сделке между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Улан-Удэ Энерго», являющейся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, составляет 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) рублей 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1).

2. Одобрить совершение сделки по приобретению ПАО «Россети Сибирь» имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, находящихся в собственности АО «Улан-Удэ Энерго», на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО «Россети Сибирь»;
АО «Улан-Удэ Энерго».

Предмет:

Стороны пришли к соглашению, что АО «Улан-Удэ Энерго» передает ПАО «Россети Сибирь» имущество на сумму 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один

миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1), в счет погашения задолженности.

Состав приобретаемого Имущества:

Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии», указанное в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Цена:

Цена приобретаемого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, по сделке между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Улан-Удэ Энерго», являющейся сделкой, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, составляет 681 398 941 (шестьсот восемьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 копеек без учета НДС (отчет об оценке от 19.02.2024 № 4065/23/1).

Порядок передачи имущества:

АО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет передачу Имущества ПАО «Россети Сибирь» 01.04.2024.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»:

3.1. Обеспечить в рамках консолидации Имущества АО «Улан-Удэ Энерго» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

3.3. Обеспечить включение данной сделки в инвестиционную программу Общества в 2024 году в соответствии с требованиями законодательства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина