

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «Россети Сибирь»
«30» апреля 2021 года
(протокол от «30» апреля 2021 года № 414/21)
Достоверность данных подтверждена
решением Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Сибирь»
«19» апреля 2021 2021 года
(протокол от «19» апреля 2021 года № 3)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2020 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Город Красноярск 2021

Отчет о сделках, совершенных ПАО «Россети Сибирь» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность и размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

№ п/п	Наименование сделки	Дата Заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена*, срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Договор № 18.4000.35.20 о предоставлении комплекса услуг связи	31.01.2020	<p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Клиент»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Оператор».</p> <p>Предмет договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, указанные в п. 1.15 Договора, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Техническим заданием (Приложение № 8), Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям</p> <p>Цена договора: Предельная стоимость Договора, не может превышать 243 486 986,69 (Двести сорок три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 69 копеек,</p>	ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке.	25.10.2019 лицам, указанным в п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 08.11.2019 от члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» Трубицына К.А. поступило требование о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.1 ст. 83	Совет директоров ПАО «МРСК Сибири» (Протокол от 27.01.2020 № 356/20).

			<p>включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 21.09.2019 г., и действует в течение 3 (трех) лет.</p> <p>Срок оказания услуг по договору: Срок оказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору</p>		Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	
2.	Дополнительное соглашение № 3 к договору подряда № 10.4000.523.18 от 16.01.2019 на выполнение работ по развитию функционала системы управления производственными активами	03.02.2020	<p>Стороны договора: ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор подряда № 10.4000.523.18 от 16.01.2019 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>Цена договора: 58 700 000 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.</p> <p>Срок действия дополнительного соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «29» декабря 2018г. и действует до 31.12.2019.</p> <p>Срок выполнения работ по договору (в редакции дополнительного соглашения):</p>	ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке.	30.12.2019 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об	-

			С даты подписания Договора по 31.12.2019.		акционерных обществах» не поступали.	
3.	Договор подряда № 11.4200.1642.20	10.08.2020	<p>Стороны договора: ПАО «Россети Сибирь» - «Заказчик»; АО «ЭСК Сибири» - «Подрядчик».</p> <p>Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме согласно Сводной таблице стоимости Работ (приложение 1 к извещению) и передать Заказчику законченный строительством (реконструкцией) Объект в объеме Проектной документации, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, и который является результатом выполнения Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>Цена договора: 112 449 035 (Сто двенадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч тридцать пять) рублей 70 копеек с НДС.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p> <p>Срок выполнения работ по договору: начало - с даты подписания Договора; окончание - не позднее 30.09.2020.</p>	<p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>2. Ейст Александр Валерьевич - Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири», являющегося стороной в сделке.</p>	<p>24.07.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	-

4.	Дополнительное соглашение № 1 к договору № 14.4000.547.19 от 6 августа 2019 г. на выполнение проектной работы «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020-2024 гг.»	03.09.2020	<p>Стороны договора: ПАО «Россети Сибирь» - «Заказчик»; АО «ФИЦ» - «Исполнитель».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ФИЦ» от 6 августа 2019 г. № 14.4000.547.19 на выполнение проектной работы «Разработка комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на пятилетний период 2020-2024 гг.».</p> <p>Цена договора: 51 969 416 (Пятьдесят один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 57 копеек с НДС.</p> <p>Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора.</p> <p>Срок выполнения работ по договору (в редакции дополнительного соглашения): С даты подписания Договора до 31.07.2020.</p>	<p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «ФИЦ», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>2. Парамонова Наталья Владимировна - член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «ФИЦ», являющегося стороной в сделке.</p>	04.08.2020 лицам, указанным в п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 14.08.2020 от члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Трубицына К.А. поступило требование о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» (Протокол от 31.08.2020 № 387/20).
5.	Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 22.4000.162.19 от 01.04.2019	18.09.2020	<p>Стороны договора: ПАО «Россети Сибирь» - «Займодавец»; АО «ЭСК Сибири» - «Заемщик».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор займа № 22.4000.162.19 от 01.04.2019 между</p>	<p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>2. Ейст Александр Валерьевич - Член</p>	12.08.2020 лицам, указанным в п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было	-

			<p>ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».</p> <p>Цель займа: Реализация проекта электроснабжения села Красный Яр Приморского края.</p> <p>Цена договора (в редакции дополнительного соглашения): Цена Договора состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей; - суммы процентов: - в период с даты заключения договора займа до «30» апреля 2020 года (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых; - в период с «01» мая 2020 года по «31» декабря 2020 года (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых. <p>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.</p> <p>Срок погашения суммы займа: до 31.12.2020.</p>	<p>Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири», являющегося стороной в сделке.</p>	<p>направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	
6.	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 22.4000.162.19 от 01.04.2019	09.12.2020	<p>Стороны договора: ПАО «Россети Сибирь» - «Займодавец»; АО «ЭСК Сибири» - «Заемщик».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор займа № 22.4000.162.19 от 01.04.2019 между</p>	<p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», являющихся сторонами в сделке. 2. Лагунин Дмитрий Юрьевич - Член Правления ПАО «Россети</p>	<p>13.11.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о</p>	-

			<p>ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».</p> <p>Цель займа: Реализация проекта электроснабжения села Красный Яр Приморского края.</p> <p>Цена договора (в редакции дополнительного соглашения): Цена Договора состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей; - суммы процентов: - в период с даты заключения Договора до 30 апреля 2020 г. (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых; - в период с 1 мая 2020 г. по 31 августа 2020г. (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых; - в период с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых. <p>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.</p> <p>Срок погашения суммы займа: до 31.12.2020.</p>	<p>Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири», являющегося стороной в сделке.</p>	<p>сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	
7.	Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 22.4000.162.19 от 01.04.2019	31.12.2020	<p>Стороны договора: ПАО «Россети Сибирь» - «Займодавец»; АО «ЭСК Сибири» - «Заемщик».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения:</p>	<p>1. ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», являющихся сторонами в сделке.</p>	<p>15.12.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за</p>	-

			<p>Внесение изменений в договор займа № 22.4000.162.19 от 01.04.2019 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».</p> <p>Цель займа: Реализация проекта электроснабжения села Красный Яр Приморского края.</p> <p>Цена договора (в редакции дополнительного соглашения): Цена Договора состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей; - суммы процентов: - в период с даты заключения Договора до 30 апреля 2020 г. (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых; - в период с 1 мая 2020 г. по 31 августа 2020г. (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых; - в период с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых. <p>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.</p> <p>Срок погашения суммы займа: (в редакции дополнительного соглашения): до 31.12.2021.</p>	<p>2. Лагунин Дмитрий Юрьевич - Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири», являющегося стороной в сделке.</p>	<p>пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	
--	--	--	---	---	--	--

** Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»*

Отчет о сделках, совершенных ПАО «Россети Сибирь» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов

№ п/п	Наименование сделки	Дата Заключения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена*, срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Договор займа № 22.4000.155.20	22.05.2020	<p>Стороны договора займа: Займодавец - ПАО «Россети»; Заемщик - ПАО «МРСК Сибири».</p> <p>Предмет договора займа: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме, не превышающей 5 600 000 000 (Пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, в сроки и порядке, установленные Договором.</p> <p>Цель займа: Рефинансирование задолженности перед кредитными организациями.</p> <p>Цена договора: Цена Договора займа состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в сумме, не превышающей 5 600 000 000 (Пять</p>	<p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющееся стороной сделки.</p> <p>Доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» составляет 57,8448%, доля принадлежащих ПАО «Россети» обыкновенных акций ПАО «МРСК Сибири» 55,5902 %.</p>	<p>30.04.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от</p>	-

			<p>миллиардов шестьсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов, начисленных по процентной ставке в размере не более 7,5 % годовых.</p> <p>Срок действия договора: Договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p> <p>Срок погашения суммы займа: 22.04.2025.</p>		26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	
2.	Договор займа № 22.4000.227.20	30.06.2020	<p>Стороны договора займа: Займодавец - ПАО «Россети»; Заемщик - ПАО «МРСК Сибири».</p> <p>Предмет договора займа: 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 займа.</p> <p>Совокупный лимит задолженности: 5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Цель займа: Пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, а также иные цели по согласованию с Займодавцем.</p> <p>Цена договора: Цена Договора займа состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы процентов,</p>	<p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющееся стороной сделки.</p> <p>Доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» составляет 57,8448%, доля принадлежащих ПАО «Россети» обыкновенных акций ПАО «МРСК Сибири» 55,5902 %.</p>	<p>05.06.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	-

			<p>начисленных по процентной ставке, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:</p> <p>1. Процентная ставка не может быть более Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.</p> <p>2. Процентная ставка не может быть менее процентной ставки, доступной Займодавцу для размещения денежных средств на сопоставимый срок на депозитных счетах в кредитных организациях.</p> <p>Срок действия договора: Договор займа вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору займа.</p> <p>Срок погашения суммы займа: не позднее 5 лет с даты заключения Договора займа.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

** Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»*

И.о. генерального директора ПАО «Россети Сибирь»



И.А. Сорокин

**Ревизионная комиссия
ПАО «Россети Сибирь»**

Утверждено
Ревизионной комиссией
ПАО «Россети Сибирь»
(протокол от 19 апреля 2021 г. № 3)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

**Публичного акционерного общества
«Россети Сибирь»**

ЗА 2020 ГОД

19 апреля 2021 года

г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 17)
Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протоколы Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» от 05.06.2020 № 1, от 11.12.2020 № 2
Председатель Ревизионной комиссии	Скрынникова Людмила Станиславовна
Секретарь Ревизионной комиссии	Малышев Сергей Владимирович
Члены Ревизионной комиссии	Ким Светлана Анатольевна Кабизьскина Елена Александровна Лелекова Марина Алексеевна (сложение полномочий члена Ревизионной комиссии с 17.07.2020)

Срок проведения ревизии: В соответствии с планом работы ревизионной комиссии на 2020-2021 корпоративный год (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» от 11.12.2020 № 2) ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год проводится в период с января по май 2021 года.

Основание ревизии: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устав ПАО «Россети Сибирь», положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь», решение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» (протокол заседания от 11.12.2020 № 2).

Цель ревизии: Подтверждение достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2020 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год, в отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Отчетность).

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ПАО «Россети Сибирь» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом ПАО «Россети Сибирь» ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ПАО «Россети Сибирь», своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ПАО «Россети Сибирь».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Объект ревизии: Годовой отчет за 2020 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Сибирь», программы и планы, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Сибирь».

При проведении проверки (ревизии) были использованы:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Стандарты бухгалтерского учета (федеральные, отраслевые);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П;
- Указание Банка России «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» от 31.03.2017 № 4335-У;
- Основные положения бухгалтерской учетной политики ПАО «Россети Сибирь», утвержденные приказом ПАО «Россети Сибирь» от 30.12.2014 № 1028, с последующими изменениями и дополнениями;
- иные законодательные акты и внутренние организационно-распорядительные документы ПАО «Россети Сибирь».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее по тексту – Общество)
Сокращенное наименование	ПАО «Россети Сибирь» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения (юридический адрес)	Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск
Адрес юридического лица	660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а

Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1052460054327 от 04.07.2005
ИНН	2460069527
Филиалы и представительства	«Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-региональные электрические сети», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго», Представительство ПАО «Россети Сибирь» в г. Москве.
Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность (всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты))	Акилин Павел Евгеньевич – Генеральный директор с 29.03.2019 по настоящее время.
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	Прищепина Светлана Викторовна – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности с 17.02.2017 по 17.02.2020, с 18.02.2020 по настоящее время
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2020 год	19 817 человек.
Основные акционеры	ПАО «Россети» 57,84 %, ERGLIS LIMITED 20,10 %, AIM Capital SE 18,23 %.
Основные направления деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код ОКВЭД 35.12)

Виды деятельности Общества определены уставом.

Пунктом 2.8 устава установлено, что Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.

Органами управления ПАО «Россети Сибирь» являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Правление
- Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает Общее собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ и уставом Общества.

Принятие решений по вопросам определения стратегии развития Общества и осуществление контроля деятельности его исполнительных

органов осуществляет в соответствии с уставом Общества Совет директоров, который избирается на общем собрании акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Действующий состав Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» избран на заседании годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь», состоявшемся 29.05.2020 (протокол заседания от 01.06.2020 № 17), в составе (должности указаны на момент избрания):

1. Капитонов Владислав Альбертович – Директор Департамента финансов ПАО «Россети»;
2. Алюшенко Игорь Дмитриевич – Директор Ситуационно-аналитического центра – Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»;
3. Парамонова Наталья Владимировна - Директор Департамента экономики ПАО «Россети»;
4. Михайленко Константин Сергеевич - Директор Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети»;
5. Подлущий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»;
6. Краинский Даниил Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
7. Рашевский Владимир Валерьевич – Генеральный директор АО «СУЭК»;
8. Солженицын Степан Александрович - Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»;
9. Черкашин Василий Владимирович – Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»;
10. Трубицын Кирилл Андреевич – Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»;
11. Степина (Косогова) Екатерина Андреевна – Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания».

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное наименование организации	ООО «Эрнст энд Янг»
Решение годового общего собрания акционеров по утверждению кандидатуры аудитора	Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 17)

Место нахождения	Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77, строение 1.
Государственный регистрационный номер	1027739707203
Членство в СРО	Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006020327
Договор об оказании аудиторских услуг	Договор на проведение аудита от 07.07.2020 № 18.4000.232.20
Аудиторское заключение	Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» за 2020 год (подписано 24.02.2021)

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При проведении ревизионной проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год полагалась на аудиторское заключение аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» от 24.02.2021.

По мнению аудитора ООО «Эрнст энд Янг», *«бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».*

Инвентаризация имущества и обязательств Общества по итогам 2020 года проведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета, составляющих учетную политику, утвержденную приказом Общества от 30.12.2014 № 1028 «Об утверждении учетной политики ОАО «МРСК Сибири» (с учетом изменений и дополнений), в отчетном году в общем соответствовала законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций на предмет достоверного и своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, проверка достоверности и полноты раскрытия информации в Годовом отчете за

2020 год, в отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2020 составила 85 388 944 тыс. руб. и по сравнению с состоянием на 31.12.2019 увеличилась на 4 %.

Внеоборотные активы занимают 79 % в структуре имущества, их величина по состоянию на 31.12.2020 составила 67 043 388 тыс. руб., что на 1 % больше размера внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2019.

На долю оборотных активов по состоянию на 31.12.2020 приходится 21 % всех активов или 18 345 556 тыс. руб., из которых наибольшую долю занимает дебиторская задолженность (88 %). Объем оборотных активов, в сравнении с их значением на 31.12.2019, увеличился на 17 %. На величину оборотных активов преимущественно повлияло увеличение дебиторской задолженности и рост на отчетную дату остатка денежных средств и денежных эквивалентов.

Общая сумма дебиторской задолженности, учтенная по условиям договоров, за 2020 год увеличилась на 1 % и по состоянию на 31.12.2020 составила 24 273 906 тыс. руб., из нее 45 % задолженности является просроченной дебиторской задолженностью, 34 % - задолженность признана Обществом сомнительной к взысканию и создан резерв по сомнительным долгам. Просроченная дебиторская задолженность за отчетный год уменьшилась на 12 %, резерв по сомнительным долгам, в сравнении с его значением на 31.12.2019, снизился на 22 %.

В структуре капитала и обязательств, по состоянию на 31.12.2020, собственный капитал занимает 31 % и составляет 26 821 797 тыс. рублей. Собственный капитал за отчетный год незначительно увеличился (на 0,01 %).

На долю заемного капитала приходится 69 % в структуре капитала и обязательств. Величина заемного капитала за отчетный год увеличилась на 7 % и по состоянию на 31.12.2020 составила 58 567 147 тыс. рублей. В структуре заемного капитала по состоянию на 31.12.2020 наибольший удельный вес занимают заемные средства (65 %) и краткосрочная кредиторская задолженность (21 %). Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 7 %, преимущественно за счет роста долгов перед поставщиками и подрядчиками и прочей кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного года по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2019 уменьшилась на 5 %.

Результатом деятельности Общества в отчетном году является прибыль в размере 2 757 тыс. руб. (в предыдущем отчетном периоде убыток составлял 790 245 тыс. рублей).

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020 составляет 26 900 046 тыс. руб. и превышает уставный капитал Общества. Увеличение стоимости чистых активов за отчетный год составило 0,1 %.

Показатель платежеспособности находится в границе рекомендуемого значения, коэффициенты ликвидности, финансовой независимости и

обеспеченности собственными оборотными средствами находятся ниже границ рекомендуемых значений.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка достоверности и полноты раскрытия информации в Годовом отчете Общества за 2020 год, на соответствие требованиям Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П.

На момент выдачи настоящего Заключения Годовой отчет за 2020 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, не утвержден Советом директоров Общества.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка достоверности раскрытия информации в отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на соответствие требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указанию Банка России «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» от 31.03.2017 № 4335-У.

На момент выдачи настоящего Заключения отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не утвержден Советом директоров Общества.

Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на Отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года, Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2020 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не

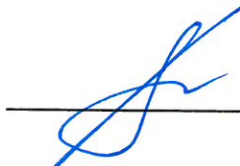
выявлено.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

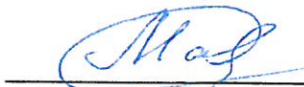
№ п.п.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года	24.02.2021	2
2	Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 года	24.02.2021	4
3	Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 года	24.02.2021	4
4	Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 года	24.02.2021	2
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год в текстовой и табличной форме	24.02.2021	84
6	Годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год (с приложениями, в т.ч. отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)	-	398

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, с Годовым отчетом Общества за 2020 год, с отчетом о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.


Председатель
Ревизионной комиссии

 Л.С. Скрынникова

Члены Ревизионной комиссии:

 С.В. Малышев

 С.А. Ким

 Е.А. Кабизьскина