

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 384/20**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»**

**Дата проведения:** 05.08.2020  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 07.08.2020

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**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. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) по вопросу 3 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 25@».

2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения 1 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири».

**ВОПРОС № 1: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) по вопросу 3 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 25@».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) по вопросу 3 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на 2020-2024 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2019-2023 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 25@».

2. Учитывая техническое состояние оборудования, а также позицию Администрации Кемеровской области, изложенную в письме от 27 мая 2019 г. № И15-40/4646, принять к сведению реализацию ПАО «МРСК Сибири» мероприятий по титулам в следующем объеме:

2.1. Н\_179\_КуЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт.» в объеме 1 имеющегося в наличии силового трансформатора (без осуществления дополнительной закупки оборудования);

2.2. Н\_197\_КуЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА, 2 шт.» в объеме 1 имеющегося в наличии силового трансформатора (без осуществления дополнительной закупки оборудования);

2.3. Н\_186\_КуЭ «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменых силовых трансформаторов 25 МВА, 2 шт. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт» в объеме 2 имеющихся в наличии силовых трансформаторов (без осуществления дополнительной закупки оборудования);

3. Изложить пункт 1 приложения 2 к решению Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 5 сентября 2019 г. (протокол от 6 сентября 2019 г. № 338/19) в следующей редакции:

«1. Скорректировать количество заменяемых силовых трансформаторов и взять на контроль использование имеющихся в наличии силовых трансформаторов по следующим инвестиционным проектам:

- Н\_179\_КуЭ Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 1 шт.;

- Н\_197\_КуЭ Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 1 шт.;

- Н\_186\_КуЭ Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменых силовых трансформаторов 25 на 40 МВА, 2 шт.».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения 1 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 1 апреля

2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «МРСК Сибири» (Займодавец);

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик).

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 согласно приложению 1 к настоящему решению Общего собрания акционеров Общества.

Цена договора займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 с учетом Дополнительного соглашения составляет не более 235 100 000,00 (двести тридцать пять миллионов сто тысяч) рублей. Кроме того, начисляются проценты:

- 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) процентов годовых.

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.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**И.Д. Алюшенко**

**Корпоративный Секретарь**

**Н.В. Хендогина**