

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. Бограда, 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	24.12.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:	Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 (далее - Договор) с учетом дополнительных соглашений №№ 1,2,3,4 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: <ul style="list-style-type: none">- суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей;- суммы процентов:<ul style="list-style-type: none">- в период с даты заключения Договора по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;- в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;- в период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик);

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор:

«1. Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:

«Займ предоставляется Заемщику на срок по 31.12.2022 (включительно)».

2. Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«2.1. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из максимального уровня процентных ставок, предлагаемых банками – партнерами ПАО «Россети Сибирь» при размещении временно свободных денежных средств. На основании результатов мониторинга устанавливается ставка за пользование заемными средствами:

2.1.1. В период с даты заключения договора займа по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

2.1.2. В период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых»;

2.1.3. В период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых».

Цена:

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1-4 состоит из:

- суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей;

- суммы процентов:

- в период с даты заключения Договора по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

- в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;

- в период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента 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».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «ЭСК Сибири».
Лагунин Дмитрий Юрьевич	Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": 1.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **23 декабря 2021 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета директоров эмитента от 24 декабря 2021 года № 438/21.

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. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 16.12.2020 № 00/165)

А.И. Левинский

_____ (подпись)

3.2.

Дата “ 24 ” декабря 2021 г.

М.П.