

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«28» октября 2021 года

Москва

№ 48/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.10.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма) для заключения сделок с ОАО «РЖД» в целях переустройства объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе ОАО «РЖД».
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением движимого и недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Вопрос 1. Об утверждении типовой формы соглашения о компенсации (денежная форма) для заключения сделок с ОАО «РЖД» в целях переустройства объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе ОАО «РЖД».

Решение:

1. В дополнение к решению Совета директоров Общества 21.04.2020 (Протокол от 22.04.2020 № 17/20), принятого по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвердить типовую форму соглашения о компенсации (денежная форма) для заключения сделок с ОАО «РЖД» в целях переустройства объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе ОАО «РЖД», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров Общества о заключении с ОАО «РЖД» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. | Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 4. | Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. | Крупенина Анастасия Игоревна | - «за» |
| 7. | Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 8. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. | Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 10. | Прохоров Егор Вячеславович | - «за» |

11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением движимого и недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Одобрить совершение ПАО «Россети Центр» сделки, связанной с приобретением движимого и недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Продавец);

ПАО «Россети Центр» (Покупатель).

Состав приобретаемого имущества:

Недвижимое имущество, составляющее объекты незавершенного строительства «Перезаводы ВЛ 35-110 кВ на ПС 220 кВ «Правобережная», и движимое имущество согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена сделки:

Стоимость объектов незавершенного строительства и движимого имущества: 36 426 659 (Тридцать шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% в размере 7 285 331 (Семь миллионов двести восемьдесят пять тысяч триста тридцать один) рубль 80 копеек. Итого стоимость объектов незавершенного строительства и движимого имущества составит 43 711 990 (Сорок три миллиона семьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 80 копеек с учетом НДС в размере 20%, определенная на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 25.06.2021 № О-1382, выполненного независимой оценочной организацией ООО «Роосконсалтгруп».

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Маковский Игорь Владимирович - «за»
9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Типовая форма Соглашения о компенсации в денежной форме для заключения сделок с ОАО «РЖД» в целях переустройства объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе ОАО «РЖД» (Приложение № 1).
2. Перечень объектов движимого и недвижимого имущества, составляющего объекты незавершенного строительства «Перезаводы ВЛ 35-110 кВ на ПС 220 кВ «Правобережная» (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.