

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«24» ноября 2017 года

г. Москва

№ 25/17

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Дронова Т.П., Исаев О.Ю., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Сниккарс П.Н.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **27.11.2017.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О рекомендации Генеральному директору Общества по вопросу заключения соглашения о реструктуризации задолженности.**

**Вопрос 1: О рекомендации Генеральному директору Общества по вопросу заключения соглашения о реструктуризации задолженности.**

**Решение:**

Рекомендовать Генеральному директору Общества заключить соглашение о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии от 09.12.2011 № 7-40, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ТНС энерго Ярославль», на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «МРСК Центра» (Кредитор)

ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Должник)

**Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:**

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. Положения настоящего соглашения распространяются на правоотношения сторон с 01.09.2017.

**Итоги голосования:**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна    | - «воздержался» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич          | - «за»          |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич    | - «за»          |
| 4. Павлов Алексей Игоревич     | - «за»          |
| 5. Раков Алексей Викторович    | - «за»          |
| 6. Саух Максим Михайлович      | - «за»          |
| 7. Спириин Денис Александрович | - «против»      |
| 8. Филькин Роман Алексеевич    | - «против»      |

9. Шатохина Оксана Владимировна - «за»  
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

**Решение принято.**

По вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило следующее особое мнение: Вопрос находится в компетенции менеджмента, который обладает достаточным объемом информации для принятия соответствующего решения, в том числе с учетом альтернативных вариантов разрешения сложившейся ситуации.

В связи с этим не могу сформулировать позицию относительно целесообразности данной сделки.

Приложение: Соглашение о реструктуризации задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии (потерь электрической энергии) и оказания услуг по передаче электрической энергии от 09.12.2011 № 7-40 (Приложение № 1).

**Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»**

**Ю.Н. Мангаров**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**