

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

«28» мая 2021 года

Москва

№ 20/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **28.05.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О согласии на заключение договора на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.** О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год.
- 3.** Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.
- 4.** О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.
- 5.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по голосованию представителей ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

**Вопрос 1. О согласии на заключение договора на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

*- контролирующего лица ПАО «МРСК Центра» - ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ПАО «МРСК Центра и Приволжья») АО «АТХ», являющегося стороной в сделке;*

*- членов Правления ПАО «МРСК Центра» Пилюгина А.В. и Алёшина А. Г., одновременно являющихся членами Совета директоров АО «АТХ».*

**Решение:**

- 1.** Определить, что цена работ и услуг по договору на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 528 243 600 (Пятисот двадцати восьми миллионов двухсот сорока трёх тысяч шестисот)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере не более 88 040 600 (Восьмидесяти восьми миллионов сорока тысяч шестисот) рублей 00 копеек, и включает:

- стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги, и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком;

- стоимость работ по ремонту ТС и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам за месяц.

Действующие тарифы на услуги включают все виды затрат, связанные с оказанием услуг.

**2.** Предоставить согласие на совершение сделки – договор на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ПАО «МРСК Центра» (Заказчик);

АО «АТХ» (Исполнитель).

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по управлению и обслуживанию транспортных средств (далее – ТС), а также выполнить работы, связанные с их обслуживанием и ремонтом, согласно условиям Договора.

Работы и услуги, включают в себя:

**1.** в части организации управления и управления ТС:

- приём и обработка заявок от Заказчика на ТС;

- распределение ТС по Заявкам на ТС;

- оформление путевой документации;

- доведение маршрута, вида работ, перевозимых грузов до персонала управляющего ТС;

- диспетчеризация ТС Заказчика (контроль на линии, изменение задания в течение рабочей смены, проведение мероприятий по замене ТС, сошедших с линии, оптимизация маршрутов);

- организация и проведение предрейсового/послерейсового контроля технического состояния ТС;

- организация и проведение медицинского предрейсового/послерейсового осмотра персонала, занятого в управлении ТС;

- обеспечение ТС горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) по нормам, согласованным Заказчиком;

- управление ТС;

- проведение инструктажей по охране труда и безопасности дорожного движения.

**2.** в части обслуживания и ремонта ТС:

- плановое техническое обслуживание ТС;

- ремонт ТС (текущий, капитальный) в соответствии с условиями, определенными условиями Договора;

- диагностические работы по ТС, их систем и устройств;

- обеспечение запасными частями, агрегатами, расходными материалами, шинами, АКБ;

- проведение технического осмотра ТС.

**Цена Договора:**

Цена работ и услуг по Договору составляет не более 528 243 600 (Пятисот двадцати восьми миллионов двухсот сорока трёх тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе

НДС 20% в размере не более 88 040 600 (Восьмидесяти восьми миллионов сорока тысяч шестисот) рублей 00 копеек, и включает:

- стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги, и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком;

- стоимость работ по ремонту ТС и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам за месяц.

**Период оказания Услуг и выполнения Работ по Договору:**

Начало: 01.07.2021.

Окончание: 31.12.2022.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», одновременно являющееся контролирующим лицом (косвенно через ПАО «МРСК Центра и Приволжье») АО «АТХ», являющегося стороной в сделке.
Пилюгин Александр Викторович	Член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ».
Алешин Артем Геннадьевич	Член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ».

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Михайлик Константин Александрович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Рожков Василий Владимирович - «за»
9. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

*В голосовании по данному вопросу не принимали участие член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).*

**Вопрос 2. О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению результаты независимой оценки эффективности работы Совета

директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить менеджменту ПАО «МРСК Центра» учесть при организации корпоративного управления в ПАО «МРСК Центра» рекомендации, выданные по результатам проведения оценки эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год.

3. Провести процедуру оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в 2021-2022 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 12.11.2018 №37/18).

**Итоги голосования:**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «воздержался» |
| 3. Казаков Александр Иванович        | - «за»          |
| 4. Краинский Даниил Владимирович     | - «за»          |
| 5. Майоров Андрей Владимирович       | - «за»          |
| 6. Маковский Игорь Владимирович      | - «за»          |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за»          |
| 8. Павлов Алексей Игоревич           | - «за»          |
| 9. Рожков Василий Владимирович       | - «за»          |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович      | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович     | - «за» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич            | - «за» |
| 3. Казаков Александр Иванович        | - «за» |
| 4. Краинский Даниил Владимирович     | - «за» |
| 5. Майоров Андрей Владимирович       | - «за» |
| 6. Маковский Игорь Владимирович      | - «за» |
| 7. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 8. Павлов Алексей Игоревич           | - «за» |
| 9. Рожков Василий Владимирович       | - «за» |
| 10. Романовская Лариса Анатольевна   | - «за» |
| 11. Шевчук Александр Викторович      | - «за» |

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчеты Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год согласно Приложениям №№ 3-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по голосованию представителей ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».**

**Решение по п.1:**

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:*

<i>Наименование</i>	<i>тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<b>7 123</b>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	0
<i>Прибыль на развитие</i>	7 123
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0

**Итоги голосования по п.1:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»

4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято по п.1.**

**Решение по п.2:**

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2020 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года».*

**Итоги голосования по п.2:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение принято по п.2.**

**Решение по п.3:**

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:  
*«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:*

<b>№ n/n</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>
1.	Алешин Артем Геннадьевич	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
2.	Даньшина Ольга Александровна	Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра»
3.	Егорычев Александр Владимирович	Заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра»
4.	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра»
5.	Урусов Азамат Махаметалиевич	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

### Итоги голосования по п.3:

- |     |                                   |                 |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | Головцов Александр Викторович     | - «воздержался» |
| 2.  | Зархин Виталий Юрьевич            | - «за»          |
| 3.  | Казаков Александр Иванович        | - «за»          |
| 4.  | Краинский Даниил Владимирович     | - «за»          |
| 5.  | Майоров Андрей Владимирович       | - «за»          |
| 6.  | Маковский Игорь Владимирович      | - «за»          |
| 7.  | Михайлик Константин Александрович | - «за»          |
| 8.  | Павлов Алексей Игоревич           | - «за»          |
| 9.  | Рожков Василий Владимирович       | - «за»          |
| 10. | Романовская Лариса Анатольевна    | - «за»          |
| 11. | Шевчук Александр Викторович       | - «за»          |

### Итого:

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

### Решение принято по п.3.

### Решение по п.4:

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

<b>№ n/n</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>
1.	Новикова Наталья Михайловна	Начальник отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»
2.	Читая Елена Ивановна	Главный специалист отдела операционных

		<i>аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>
3.	<i>Скляров Владимир Сергеевич</i>	<i>Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»</i>

**Итоги голосования по п.4:**

- |     |                                   |                 |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | Головцов Александр Викторович     | - «воздержался» |
| 2.  | Зархин Виталий Юрьевич            | - «за»          |
| 3.  | Казаков Александр Иванович        | - «за»          |
| 4.  | Краинский Даниил Владимирович     | - «за»          |
| 5.  | Майоров Андрей Владимирович       | - «за»          |
| 6.  | Маковский Игорь Владимирович      | - «за»          |
| 7.  | Михайлик Константин Александрович | - «за»          |
| 8.  | Павлов Алексей Игоревич           | - «за»          |
| 9.  | Рожков Василий Владимирович       | - «за»          |
| 10. | Романовская Лариса Анатольевна    | - «за»          |
| 11. | Шевчук Александр Викторович       | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято по п.4.**

**Приложения:**

1. Результаты независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный (Приложение № 1).
2. Отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (Приложение № 2).
3. Отчеты Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (Приложения №№ 3-7).

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**