

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

«19» апреля 2021 года

Москва

№ 13/21

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: **19.04.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении скорректированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.**
- 2. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности.**
- 3. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 4. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на период 2022-2026 гг.**

Вопрос 1. Об утверждении скорректированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 23.03.2020 (Протокол № 14/20).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить доработку и утверждение скорректированной Программы модернизации (реновации) Советом директоров Общества, при необходимости ее корректировки по итогам формирования проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ и в рамках доступных источников финансирования.

Срок: в течении 14 дней с даты утверждения сводной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети».

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 2. Об утверждении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2020 году, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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.

Вопрос 3. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», одновременно являющееся стороной в сделке;

- Майоров Андрей Владимирович – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», поскольку занимает должность члена Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра»;

- Романовская Лариса Анатольевна – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», поскольку занимает должность члена Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить, что цена услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 207 458 299 (Двухсот семи миллионов четырёмсот пятидесяти восьми тысяч двухсот девяноста девяти) рублей 91 копейки, кроме того НДС (20%) в размере не более 41 491 659 (Сорока одного миллиона четырёмсот девяноста одной тысячи шестисот пятидесяти девяти) рублей 98 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 248 949 959 (Двухсот сорока восьми миллионов девятисот сорока девяти тысяч девятисот пятидесяти девяти) рублей 89 копеек.

Определить, что цена услуги по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

1. ПАО «МРСК Центра» (Заказчик).

2. ПАО «Россети» (Исполнитель);

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 207 458 299 (Двухсот семи миллионов четырёмсот пятидесяти восьми тысяч двухсот девяноста девяти) рублей 91 копейки, кроме того НДС (20%) в размере не более 41 491 659 (Сорока одного миллиона четырёмсот девяноста одной тысячи шестисот пятидесяти девяти) рублей 98 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 248 949 959 (Двухсот сорока восьми миллионов девятисот сорока девяти тысяч девятисот пятидесяти девяти) рублей 89 копеек.

Срок оказания Услуги по Договору:

Начало оказания Услуги: 01.01.2021;

Окончание оказания Услуги: 31.12.2021.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя

обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

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 стороной в сделке.
Майоров Андрей Владимирович	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».
Романовская Лариса Анатольевна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющаяся членом Правления ПАО «Россети».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Михайлик Константин Александрович - «за»
6. Павлов Алексей Игоревич - «за»
7. Рожков Василий Владимирович - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

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).

- члены Совета директоров Майоров А.В., Романовская Л.А. являющиеся заинтересованными в совершении сделки.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4).

Вопрос 4. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на период 2022-2026 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 30.04.2020 по вопросу № 7 (Протокол № 21/20), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на 2021-2025 гг. в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на период 2020-2024 годы для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».
2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества направить в орган тарифного

регулирования Липецкой области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2022-2026 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2021.

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 | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Скорректированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 года (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, результаты исполнения в 2020 году плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы, а также выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2020 году (Приложение № 2).
3. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» на 2022-2026 гг. (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 3 повестки дня Совета директоров Общества (Приложения № 4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.