



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

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

«25» января 2018 года

г. Москва

№ 01/18

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: **25.01.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть здания общей площадью 1047,4 кв.м, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом №23, и движимое имущество, предназначенное и используемое для основных систем жизнеобеспечения части здания.

Вопрос 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть здания общей площадью 1047,4 кв.м, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом №23, и движимое имущество, предназначенное и используемое для основных систем жизнеобеспечения части здания.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть здания, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом №23, и движимое имущество, предназначенное и используемое для основных систем жизнеобеспечения части здания, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: АО «СО «ЕЭС»

Покупатель: ПАО «МРСК Центра»

Состав приобретаемого имущества:

Недвижимое и движимое имущество согласно Приложению № 1 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

Стоимость приобретения:

В соответствии с ценой, определённой по результатам проведения аукциона по продаже имущества, но не более 29 824 289 (Двадцать девять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 04 копейки без учета НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в аукционе, проводимом уполномоченным на осуществление реализации имущества лицом.

Порядок передачи имущества:

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

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 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. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 8. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 9. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |

Итого:

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

Решение принято.

Приложения: Перечень недвижимого и движимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть здания, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом №23, и предназначенное и используемое для основных систем жизнеобеспечения части здания (Приложение № 1).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская