



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,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«21» сентября 2018 года

г. Москва

№ 34/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **21.09.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденного плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости.
3. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества».

Вопрос 1: О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденного плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.

Решение:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционных проектов «Установка 1-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (программа ПРСУ РРЭЭ)» и «Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (программа ПРСУ РРЭЭ)», предусмотренных инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, и утвержденный Обществом план корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» отчет о ходе устранения нарушений/недостатков/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов «Установка

1-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (программа ПРСУ РРЭЭ)» и «Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (программа ПРСУ РРЭЭ)», предусмотренных инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, и принятых мер по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/недостатков/замечаний.

Срок: не позднее 15.10.2018.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: объект незавершенного строительства – административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый (или условный) номер: 46:29:102241:349;

– балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2018 составляет 225 853 683 (Двести двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 47 копеек;

– способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений (не в электронной форме) в соответствии с требованиями Порядка

организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра»;

– цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона в размере 228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– минимальная цена предложения (цена отсечения): стоимость, равная 50 (пятидесяти) процентам первоначального предложения в размере 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены): фиксированная сумма, составляющая 1 (один) процент цены первоначального предложения и не изменяющаяся в течение всей продажи;

– величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг повышения цены): фиксированная сумма, составляющая 10 (десять) процентов шага понижения цены и не изменяющаяся в течение всей продажи. Размер шага на повышение цены должен быть кратным шагу на понижение цены;

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Мажонца Манвела Людвиговича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
9. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
10. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложение: Результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционных проектов «Установка 1-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (программа ПРСУ РРЭЭ)» и «Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (программа ПРСУ РРЭЭ)», предусмотренных инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, и утвержденный Обществом план корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний (Приложение № 1).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская