

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

«13» октября 2020 года

Москва

№ 47/20

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: **14.10.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О развитии Программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг в ПАО «МРСК Центра».
- 2.** О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3.** Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» (представителей ПАО «МРСК Центра») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 3.1.** О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик».
 - 3.2.** О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 4.** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Вопрос 1. О развитии Программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг в ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Перечень мероприятий и функциональные требования по развитию в ПАО «МРСК Центра» существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:
 - 2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по развитию существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP).
 - 2.2. Предусмотреть финансирование в Бизнес-плане Общества на 2021-2025 гг. на реализацию мероприятий по развитию существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP).

Итоги голосования:

- 1.** Головцов Александр Викторович - «за»

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 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 | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», чье подконтрольное лицо ПАО «МРСК Центра» является контролирующим лицом юридического лица (АО «Санаторий «Энергетик»), являющегося стороной по сделке.

Решение:

1. Определить цену договора денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 с учетом дополнительного соглашения между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 856 996 223 (Одного миллиарда восьмисот пятидесяти шести миллионов девятисот девяноста шести тысяч двухсот двадцати трех) рублей 73 копеек, которая включает в себя:

- денежные средства, передаваемые ПАО «МРСК Центра» АО «Санаторий «Энергетик» по договору займа, в сумме не более 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование займом в размере 8,0% (Восемь процентов) годовых в сумме 99 424 658 (Девяносто девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, начисленные за период с 18.10.2019 по 31.08.2020 года;

- проценты за пользование займом в размере 6,2% (Шесть целых две десятых процента) годовых в сумме не более 222 127 565 (Двухсот двадцати двух миллионов ста двадцати семи тысяч пятисот шестидесяти пяти) рублей 33 копеек за период с 01.09.2020 по 31.12.2022.

2. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «МРСК Центра» (Займодавец);

АО «Санаторий «Энергетик» (Заёмщик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести в договор денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 6,2% (Шесть целых две десятых процента) годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно».

2. Дополнить Договор пунктом 2.8:

«2.8. Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по займу в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Процентная ставка считается измененной по истечении 5 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по займу в течение 5 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки».

Иные существенные условия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон с 01.09.2020 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

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») АО «Санаторий «Энергетик», являющегося стороной в сделке.

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 принимал участия член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления).

Вопрос 3. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» (представителей ПАО «МРСК Центра») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

3.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик».

3.2. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Решение по п. 3.1.:

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» на существенных условиях, изложенных в Приложении к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 3.1.:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 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 по п. 3.1. принято.

Решение по п. 3.2.:

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие АО «Санаторий «Энергетик» на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» на существенных условиях, изложенных в Приложении к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 3.2.:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 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 по п. 3.2. принято.

Вопрос 4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу дополнительную премию за выполнение по итогам 2019 года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень мероприятий и функциональные требования по развитию в ПАО «МРСК Центра» существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP) (Приложение № 1).
2. Расчет дополнительной премии Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу за выполнение по итогам 2019 года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров

ПАО «МРСК Центра»

Майоров А.В.

Корпоративный секретарь

ПАО «МРСК Центра»

Лапинская С.В.