

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

«22» июня 2020 года

Москва

№ 28/20

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: **22.06.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на заключение договора о предоставлении займа между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по голосованию представителей ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

2.1. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.

2.2. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.

Вопрос 1. О согласии на заключение договора о предоставлении займа 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:

1.1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы:

- денежных средств, передаваемых ПАО «МРСК Центра» АО «Санаторий «Энергетик» по договору займа, в сумме не более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей;

- процентов за пользование займом в размере 7,6 % (Семь целых шесть десятых процентов) годовых.

1.2. Предоставить согласие на заключение сделки - договора между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Займодавец» - ПАО «МРСК Центра»;

«Заёмщик» - АО «Санаторий «Энергетик».

Предмет и цена Договора:

Займодавец передает Заёмщику в собственность денежные средства в сумме, не

превышающей 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок полученную сумму займа с процентами.

За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 7,6 % (Семь целых шесть десятых процентов) годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заёмщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Начисленные проценты по займу уплачиваются единовременно в дату окончательного погашения задолженности по займу.

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.

Заёмщик обязуется вернуть сумму займа с процентами в срок не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

По соглашению сторон для возврата суммы займа и процентов по Договору могут быть применены и использованы иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации формы, способы и варианты расчетов.

По соглашению сторон сумма займа может быть возвращена Заёмщиком досрочно.

Порядок выдачи займа:

Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.

Займодавец имеет право отказать в предоставлении суммы займа в случае несогласия с условиями, изложенными в заявлении.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Займодавец вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан вернуть полученную по Договору сумму займа с начисленными процентами на момент расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заёмщиком сроков возврата суммы займа, Заёмщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы займа и процентов за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

Срок действия договора:

Заёмщик обязуется вернуть сумму займа с процентами в срок не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

– ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», поскольку другое подконтрольное лицо ПАО «Россети» (косвенно через ПАО «МРСК Центра») – АО «Санаторий «Энергетик», является стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

1.3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

1.3.1. При предоставлении займа обеспечить контроль выполнения всех условий, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3.2. Обеспечить своевременное погашение долга по договору займа и контроль исполнения обязательств со стороны заемщика.

1.3.3. До момента полного погашения всех выданных займов обеспечить ежеквартальное представление отчета на Совет директоров Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

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. Павлов Алексей Игоревич - «за»
7. Рожков Василий Владимирович - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимали участия члены 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);*

• *Михайлик К.А., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения (до 31.07.2019), членом коллегиального исполнительного органа Общества (член Правления)*

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-4).

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по голосованию представителей ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

2.1. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.

2.2. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.

Решение по п.2.1.:

2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Одобрить участие АО «Санаторий «Энергетик» в ООО «БрянскЭлектро» путем приобретения 99,999 % (девяносто девять целых девятьсот девяносто девять тысячных) процента уставного капитала ООО «БрянскЭлектро»

Итоги голосования по п. 2.1.:

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 по п. 2.1. принято.

Решение по п.2.2.:

2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.2.1. Одобрить заключение договора о предоставлении займа между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Займодавец» - ПАО «МРСК Центра»;
«Заёмщик» - АО «Санаторий «Энергетик».

Предмет и цена Договора:

Займодавец передает Заёмщику в собственность денежные средства в сумме, не превышающей 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок полученную сумму займа с процентами.

За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 7,6 % (Семь целых шесть десятых процентов) годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заёмщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Начисленные проценты по займу уплачиваются единовременно в дату окончательного погашения задолженности по займу.

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.

Заёмщик обязуется вернуть сумму займа с процентами в срок не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

По соглашению сторон для возврата суммы займа и процентов по Договору могут быть применены и использованы иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации формы, способы и варианты расчетов.

По соглашению сторон сумма займа может быть возвращена Заёмщиком досрочно.

Порядок выдачи займа:

Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.

Займодавец имеет право отказать в предоставлении суммы займа в случае несогласия с условиями, изложенными в заявлении.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Займодавец вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в

одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан вернуть полученную по Договору сумму займа с начисленными процентами на момент расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заёмщиком сроков возврата суммы займа, Заёмщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы займа и процентов за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

Срок действия договора:

Заёмщик обязуется вернуть сумму займа с процентами в срок не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

2.3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.3.1. Усилить контроль за финансовым состоянием АО «Санаторий «Энергетик».

2.3.2. Обеспечить наличие положительных чистых активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31 декабря 2020 г. и по итогам каждого последующего отчетного года.

Срок – ежегодно до момента полного погашения задолженности АО «Санаторий «Энергетик» по выданным ПАО «МРСК Центра» займам.

2.3.3. Обеспечить наличие у АО «Санаторий «Энергетик» источников погашения займов с учетом начисленных процентов.

Срок – ежегодно до момента полного погашения задолженности АО «Санаторий «Энергетик» по выданным ПАО «МРСК Центра» займам.

Итоги голосования по п. 2.2.:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 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. 2.2. принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-4).

Приложения:

1. Дополнительные условия выдачи займа между АО «Санаторий «Энергетик» (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 2-4).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.