

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«13» сентября 2021 года

Москва

№ 38/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **13.09.2021.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами».
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами».

Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, заключаемые между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК - Управление активами», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ПАО «Россети» - контролирующего лица ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК – Управление активами», являющихся сторонами сделки.

Решение:

1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных траншей), не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Центр» (Заемщик);

ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец).

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного

лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору.

Транш - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на условиях, предусмотренных в Заявлении.

Заявление – заявление на использование займа, направляемое Заемщиком Займодавцу на получение Транша в соответствии с условиями Договора, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре.

Целевое назначение:

Заем предоставляется на пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, а также иные цели по согласованию с Займодавцем, указанные в Заявлении.

Совокупный лимит задолженности: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Вид займа: процентный заем.

Процентная ставка:

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем. Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

Порядок уплаты процентов:

Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.

Срок погашения займов:

Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору.

По согласованию Сторон срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть продлен, но не может превышать окончательного срока погашения задолженности - 5 лет с даты заключения Договора.

Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

Цена Договора:

Цена Договора состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных траншей), не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Порядок предоставления денежных средств:

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.

Общая сумма задолженности по Траншам (без учета задолженности по начисленным процентам) по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.

Дополнительные условия:

Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование заемными средствами по всем и/или отдельным действующим и/или вновь выдаваемым Траншам, в том числе, в связи с изменением конъюнктуры рынка и/или изменением условий фондирования Займодавца и/или изменением группы кредитоспособности Заемщика.

Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.

Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата Траншей и уплаты начисленных процентов и пени при нарушении Заемщиком условий Договора или условий предоставления Транша, а также при наличии обстоятельств, которые по мнению Займодавца свидетельствуют о существенном ухудшении финансового положения Заемщика.

Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами с соблюдением условий досрочного погашения задолженности, указанных в Договоре. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК – Управление активами».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
9. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

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).

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 1-2).

Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, заключаемые между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК - Управление активами», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ПАО «Россети» - контролирующего лица ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК – Управление активами», являющихся сторонами сделки.

Решение:

1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных траншей), не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК-Управление активами» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Центр» (Займодавец);

ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик).

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору.

Транш - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на условиях, предусмотренных в Заявлении.

Заявление – заявление на использование займа, направляемое Заемщиком Займодавцу на получение Транша в соответствии с условиями Договора, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре.

Целевое назначение:

Заем предоставляется на финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, в том числе, на пополнение оборотных средств, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, предоставление займов, а также иные цели по согласованию с Займодавцем, указанные в Заявлении.

Совокупный лимит задолженности: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Вид займа: процентный заем.

Процентная ставка:

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в момент предоставления Транша в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:

– процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

– процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть менее процентной ставки, доступной Займодавцу для размещения денежных средств на сопоставимый срок на депозитных счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям внутренних нормативных документов Займодавца.

Порядок уплаты процентов:

Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.

Срок погашения займов:

Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и не может быть позднее

окончательного срока погашения задолженности по Договору.

По согласованию Сторон срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть продлен, но не может превышать окончательного срока погашения задолженности - 5 лет с даты заключения Договора.

Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

Цена Договора:

Цена Договора состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных траншей), не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

Иные существенные условия Договора/порядок их определения:

Порядок предоставления денежных средств:

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.

Общая сумма задолженности по Траншам (без учета задолженности по начисленным процентам) по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.

Дополнительные условия:

Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.

Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша, а также потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата Траншей и уплаты начисленных процентов:

- в случае нарушения Заемщиком условий Договора;
- в случае снижения доли голосующих акций Заемщика, принадлежащих ПАО «Россети» и/или ПАО «ФСК ЕЭС» прямо или опосредованно через третьих лиц, ниже уровня 50% + 1 голосующая акция.

При этом Займодавец уведомляет Заемщика о своих требованиях в порядке, установленном Договором.

Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и ООО «ФСК – Управление активами».

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «воздержался»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»
8. Мольский Алексей Валерьевич - «за»
9. Прохоров Егор Вячеславович - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

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).

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения: Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня (Приложения №№ 1-2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Липинская С.В.