



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)

«07» марта 2018 года

г. Москва

№ 10/18

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: **07.03.2018.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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.

Вопрос 1: 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.

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, 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 30.09.2017 составляет 225 850 864 (Двести двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 46 копеек;

- способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения (не в электронной форме);

- начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Лаир» (Отчет об оценке №Н-25001/17), в размере 269 040 000 (Двести шестьдесят девять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в сумме 41 040 000 (Сорок один миллион сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- шаг повышения цены – 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от начальной цены аукциона, в размере 269 040 (Двести шестьдесят девять тысяч сорок) рублей, включая НДС 18%;

- размер задатка – 5% (Пять процентов) от начальной цены аукциона, в сумме 13 452 000 (Тринадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;

- порядок (срок) оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская