



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: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«30» ноября 2017 года

г. Москва

№ 26/17

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., Сниккарс П.Н., Спириин Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.11.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Ржев Тверской области.

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 01.09.2017 (Протокол от 02.09.2017 № 21/17), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в 3 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на

01.01.2017» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Сниккарс Павел Николаевич - «воздержался»
8. Спирин Денис Александрович - «за»
9. Филькин Роман Алексеевич - «за»
10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Ржев Тверской области.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Ржев Тверской области на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные на территории г. Ржев Тверской области, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «ИнфраХит Монтаж».

Способ приобретения:

Заключение договора уступки права (требования) (цессии), в соответствии с которым Общество уступает ООО «ИнфраХит Монтаж» право (требование) задолженности к должнику – ЗАО «Энергосети» в размере суммы основного долга 105 472 855 руб. 32 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.06.2013 по 19.11.2015 в сумме 17 954 751 руб. 28 коп., расходов по уплате государственной пошлины в сумме 188 234 руб. 74 коп., и процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки с 20.11.2015 по день фактической уплаты долга, исходя из суммы 105 472 855 руб. 32 коп. по ставкам, предусмотренным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (по состоянию на 27.08.2017 составляет 17 081 204 руб. 88 коп.); а ООО «ИнфраХит Монтаж» передает Обществу объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные на территории г. Ржев Тверской области, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Цена сделки (стоимость имущества): в размере величины задолженности ЗАО «Энергосети», но не выше рыночной стоимости имущества, определенной независимой оценочной организацией ООО «ЛАИР» (Отчет об оценке № И-24809/17 от 07.08.2017), в размере 140 715 000 (Сто сорок миллионов семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % 21 465 000 руб. 00 коп.

Порядок оплаты: в счет задолженности ЗАО «Энергосети».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 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. | Сниккарс Павел Николаевич | - «за» |
| 8. | Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 9. | Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 10. | Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 11. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Приложения:

1. Проект Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года (Приложение № 1).
2. Отчет о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года (Приложение № 2).
3. Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 3).
4. Отчет о погашении во III квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 (Приложение № 4).
5. Перечень объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных на территории г. Ржев Тверской области (Приложение № 5).

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

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская