

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

«27» октября 2023 года

Москва

№ 49/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **27.10.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».

2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

2.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик»;

2.2. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».

Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

– контролирующего лица Общества - ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ПАО «Россети Центр») АО «Санаторий «Энергетик»;

– членов Правления Общества – Алёшина Артёма Геннадьевича и Егорычева Александра Владимировича, одновременно являющихся членами Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

1. Определить, что цена договора денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее – Договор), с учетом дополнительных соглашений 1 и 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы денежных средств, передаваемых ПАО «Россети Центр» АО «Санаторий «Энергетик» по Договору в размере 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек;
- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

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

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Центр» (Займодавец);
 АО «Санаторий «Энергетик» (Заёмщик).

Предмет и цена:

Внесение следующих изменений в договор денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее - Договор):

«1. Стороны договорились изложить пункт 2.4 Договора в следующей редакции:

«2.4. Заемщик обязуется уплачивать проценты по займу в следующем порядке:

- проценты, начисленные с 01.01.2023, уплачиваются ежегодно в срок не позднее 01 октября;

- задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2022 погашается ежегодно в срок не позднее 01 октября в размере одной пятой от указанной задолженности.

Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по процентам полностью или частично. Сумма досрочного платежа уменьшает размер ближайшего следующего платежа».

2. Изложить пункт 2.6 Договора в следующей редакции:

«2.6. Заемщик обязуется вернуть сумму займа с процентами до 31.12.2029».

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 состоит из:

- суммы денежных средств, передаваемых ПАО «Россети Центр» АО «Санаторий «Энергетик» по Договору в размере 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек;
- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с момента заключения Договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».
Алёшин Артём Геннадьевич	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
Егорычев Александр Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

3. Отметить неисполнение обязательства АО «Санаторий «Энергетик» по погашению займа, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик» по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, в срок до 31.12.2022.

4. Отметить нереализацию предпосылок Комплексного анализа проекта сделки, представленного на рассмотрение Совета директоров Общества, в составе материалов по вопросу «Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» (протокол от 17.10.2019 № 34/19)», на основании которого принималось решение о предоставлении займа, в том числе по консолидации имущества до 2022 года на базе ПАО «МРСК Центра» с учетом позиции компании (письмо от 10.08.2023 №АГ/ЦА-МР1/2110) и нанесение ущерба Группе компаний Россети Центр в случае не принятия Советом директоров решения о пролонгации займа.

5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» в рамках вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» вопроса, связанного с рассмотрением отчета о кредитной политике ПАО «Россети Центр», в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов, отдельно отражать информацию по погашению займа и выплате процентов по договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19, предоставленному АО «Санаторий «Энергетик».

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 10. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

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 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).

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

2.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик»;

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

дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п.2.1:

2.1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между АО «Санаторий «Энергетик» и ПАО «Россети Центр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между АО «Санаторий «Энергетик» и ПАО «Россети Центр» на существенных условиях, изложенных в Приложении».

Итоги голосования по п.2.1:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 11. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.2.1 принято.

Решение по п.2.2:

2.2. Поручить представителю ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между АО «Санаторий «Энергетик» и ПАО «Россети Центр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между АО «Санаторий «Энергетик» и ПАО «Россети Центр» на существенных условиях, изложенных в Приложении».

Итоги голосования по п.2.2:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «воздержался» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |

8. Ляпунов Евгений Викторович - «за»
9. Маковский Игорь Владимирович - «за»
10. Морозов Андрей Владимирович - «воздержался»
11. Тулба Андрей Петрович - «за»

Итого:

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

Решение по п.2.2 принято.

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

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.