



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)

«26» июня 2019 года

г. Москва

№ 22/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **26.06.2019.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Орловской области, принадлежащего АО «ГТ Энерго».**

**Вопрос 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Орловской области, принадлежащего АО «ГТ Энерго».**

**Решение:**

1. Одобрить решение о совершении ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Орловской области, принадлежащего АО «ГТ Энерго», на следующих условиях:

**Состав приобретаемого имущества:**

Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Контрагент:** акционерное общество «ГТ Энерго» (АО «ГТ Энерго»).

**Цена сделки:** 99 837 020 (Девяносто девять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 16 637 020 (Шестнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

**Способ приобретения:** путем заключения договора купли-продажи.

**Порядок передачи имущества:** право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» одновременно с

Отчетом об исполнении Бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «воздержался»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 3-5).

**Приложения:**

1. Перечень движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии (Приложение № 1).
2. Формат отчета о фактическом достижении эффектов от реализации сделки (Приложение № 2).
3. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 3-5).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**