

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

«17» октября 2019 года

№ 34/19

Москва

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **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: **Варварин А.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **17.10.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 2.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.
 - 2.2. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.
 - 2.3. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
 - 2.4. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

- ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», поскольку другое подконтрольное лицо ПАО «Россети» (косвенно через ПАО «МРСК Центра») – АО «Санаторий «Энергетик», является стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра»;

- Склярова Людмила Алексеевна - член Правления ПАО «МРСК Центра», поскольку ее сын Скляров Владимир Сергеевич занимает должность члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик», являющегося стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «против»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «против»
3. Казаков Александр Иванович - «за»

- | | | |
|----|--------------------------------|------------|
| 4. | Логаткин Андрей Вячеславович | - «за» |
| 5. | Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 6. | Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 7. | Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. | Чевкин Дмитрий Александрович | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Маковский И.В., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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).

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

- 2.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.**
- 2.2. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.**
- 2.3. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.**
- 2.4. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.**

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

5.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ВГЭС» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.3. Обеспечить погашение займа, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик», в срок до 31.12.2022.

Итоги голосования:

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

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

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. Существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 1).
2. Значения целевых показателей и эффектов, достигаемые от реализации сделки (Приложение № 2).
3. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В, Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам 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