

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

«03» октября 2019 года

№ 32/19

Москва

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: **03.10.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами.
2. Об определении позиции АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу Совета директоров - О заключении между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.
4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 1 полугодии 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».
6. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением объектов незавершенного строительства, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Шехереза, посредством публичного предложения.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения во 2 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Вопрос 1. О заключении между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами.

Решение:

Одобрить заключение между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Займодавец» - ПАО «МРСК Центра»;

«Заёмщик» - АО «Санаторий «Энергетик».

Предмет договора:

Займодавец передает Заёмщику в собственность денежные средства в сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок полученную сумму займа с процентами.

Заём передается Заёмщику с целью исполнения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», а именно: замены двух пассажирских лифтов.

Цена договора:

Сумма займа в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 10% (десять процентов) годовых. На сумму транша начисляются проценты в размере 10% (десять процентов) годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заёмщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (месяца), за который уплачиваются проценты.

Срок займа: 24 месяца.

Порядок выдачи займа:

Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша. Займодавец вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Сумма займа может быть возвращена Заёмщиком досрочно с письменного согласия Займодавца. Займодавец вправе в любое время досрочно истребовать сумму займа и начисленные проценты и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив о расторжении Заёмщика за 3 (три) дня до даты предполагаемого расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заёмщиком сроков возврата суммы займа Заёмщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от суммы займа.

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 члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 7).

Вопрос 2. Об определении позиции АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу Совета директоров - О заключении между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О заключении между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» договора денежного займа с процентами на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Займодавец» - ПАО «МРСК Центра»;

«Заёмщик» - АО «Санаторий «Энергетик».

Предмет договора:

Займодавец передает Заёмщику в собственность денежные средства в сумме 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок полученную сумму займа с процентами.

Займ передается Заёмщику с целью исполнения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», а именно: замены двух пассажирских лифтов.

Цена договора:

Сумма займа в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 10% (десять процентов) годовых. На сумму транша начисляются проценты в размере 10% (десять процентов) годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заёмщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (месяца), за который уплачиваются проценты.

Срок займа: 24 месяца.

Порядок выдачи займа:

Займ предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша. Займодавец вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Сумма займа может быть возвращена Заёмщиком досрочно с письменного согласия Займодавца. Займодавец вправе в любое время досрочно истребовать сумму займа и начисленные проценты и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив о расторжении Заёмщика за 3 (три) дня до даты предполагаемого расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заёмщиком сроков возврата суммы займа, Заёмщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от суммы займа».

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 члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 7).

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостижение по итогам первого полугодия 2019 года запланированного

эффекта от мероприятий по снижению потерь электрической энергии филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (план 17,8 млн кВт·ч, факт 12,8 млн кВт·ч, отклонение 5,0 млн кВт·ч), филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в части энергосервисных контрактов (план 37,4 млн кВт·ч, факт 28,5 млн кВт·ч, отклонение 8,9 млн кВт·ч), при этом запланированный эффект в целом по Обществу достигнут (перевыполнение 119,4 млн кВт·ч).

3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить по итогам 2019 года достижение планового объема снижения потерь электрической энергии, предусмотренного Программой, по всем филиалам Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» и перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра», утвержденные решением Совета директоров Общества 31.08.2018 (Протокол № 29/18).

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 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»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 7).

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении в 1 полугодии 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении в 1 полугодии 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 7).

Вопрос 6. О признании утратившими силу внутренних документов Общества.

Решение:

Признать утратившим силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13):

- Стандарт формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых

обществ ОАО «МРСК Центра»;

- Стандарт организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением объектов незавершенного строительства, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Шехерева, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением объектов незавершенного строительства, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** 13 (Тринадцать) объектов незавершенного строительства, выставляемых на продажу отдельными лотами по каждому объекту, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Шехерева, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- **общая балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2019 составляет 7 972 004 (Семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи четыре) рубля 00 копеек;
- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества;
- **цена первоначального предложения:** стоимость равная начальной цене несостоявшегося аукциона по каждому объекту;
- **минимальная цена предложения (цена отсечения):** стоимость, составляющая

50 (Пятьдесят) процентов цены первоначального предложения по каждому объекту;
- **в случае признания продажи несостоявшейся** по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

- **порядок оплаты отчуждаемого имущества:** денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «против» |
| 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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения во 2 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения во 2 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 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 - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года (Приложение № 1).
2. Регламент размещения временно свободных денежных средств «МРСК Центра» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 3).
4. Отчет Генерального директора Общества об исполнении в 1 полугодии 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Приложение № 4).
5. Перечень объектов незавершенного строительства, выставляемых на продажу отдельными лотами по каждому объекту, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Шехерева (Приложение № 5).
6. Отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения во 2 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок (Приложение № 6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №7).

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

А.И. Казаков

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская