

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

«22» марта 2024 года

Москва

№ 14/24

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: **25.03.2024.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.
2. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества.
3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год.

**Вопрос 1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

**Решение:**

1. Определить, что цена сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору мены от 10.02.2022 № 3600/00753/22 между ПАО «Россети Центр» и ООО «СЗ «Монтажник» составляет 106 916 000 (Сто шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, и состоит из:

- стоимости имущества, передаваемого ПАО «Россети Центр» в пользу ООО «СЗ «Монтажник»: силовые двух обмоточные трансформаторы ТРДН-40000/110 У1 в количестве 2-х штук в размере 99 707 057 (Девяносто девять миллионов семьсот семь тысяч пятьдесят семь) рублей 29 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- доплаты, выплачиваемой ПАО «Россети Центр» в пользу ООО «СЗ «Монтажник» (разница в цене обмениваемого Имущества), в размере 7 208 942 (Семь миллионов двести восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля 71 копейка, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить сделку, связанную с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии по договору мены от 10.02.2022 № 3600/00753/22 между ПАО «Россети Центр» и ООО «СЗ «Монтажник» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

ООО «СЗ «Монтажник» (Сторона 1);

ПАО «Россети Центр» (Сторона 2).

**Способ отчуждения имущества:**

Договор мены от 10.02.2022 № 3600/00753/22.

**Предмет сделки:**

В целях реализации Соглашения о компенсации от 10.02.2022 № 3600/07081/21 Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороне 2 два трансформатора силовых ТРДН-63000/110 У1 в обмен на два трансформатора силовых ТРДН-40000/110 У1 (далее – Имущество) на условиях, определенных Договором.

Характеристика Имущества, обмениваемого по Договору, приведена в Спецификации обмениваемых товаров (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

**Состав отчуждаемого и приобретаемого имущества:**

Имущество, передаваемое Стороной 1 Стороне 2: силовые двух обмоточные трансформаторы ТРДН-63000/110 У1 в количестве 2-х штук общей стоимостью 106 916 000 (Сто шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Имущество, передаваемое Стороной 2 Стороне 1: силовые двух обмоточные трансформаторы ТРДН-40000/110 У1 в количестве 2-х штук общей стоимостью 99 707 057 (Девяносто девять миллионов семьсот семь тысяч пятьдесят семь) рублей 29 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Балансовая стоимость отчуждаемого Стороной 2 имущества:**

Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Стороной 2 имущества по Договору по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.01.2022 составляет 96 890 473 (Девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста семьдесят три) рубля 75 копеек.

**Цена сделки:**

Цена сделки, связанной с отчуждением имущества, составляет 106 916 000 (Сто шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно и состоит из:

- стоимости Имущества, передаваемого Стороной 2 Стороне 1: силовые двух обмоточные трансформаторы ТРДН-40000/110 У1 в количестве 2-х штук в размере 99 707 057 (Девяносто девять миллионов семьсот семь тысяч пятьдесят семь) рублей 29 копеек, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- доплаты, выплачиваемой Стороной 2 Стороне 1 (разница в цене обмениваемого Имущества), в размере 7 208 942 (Семь миллионов двести восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля 71 копейка, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Иные существенные условия сделки:**

Сторона 1 обязуется передать по Акту приема-передачи Стороне 2 два трансформатора силовых ТРДН-63000/110 У1 (Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), акт приема передачи по форме ОС-1 и счет-фактуры, оформленные по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168,169 Налогового кодекса Российской Федерации), надлежащего качества в течение 150 календарных дней с момента подписания Договора по следующему адресу: г. Воронеж Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище Задонское шоссе, кв-л 143, южная часть выдела 17, Северная часть выдела 42.

Сторона 2 обязуется:

- передать по Акту приема-передачи Стороне 1 два трансформатора силовых ТРДН-40000/110 У1 (Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), акт приема передачи по форме ОС-1 и счет-фактуры, оформленные по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168,169 Налогового кодекса Российской Федерации), надлежащего качества в течение 180 дней после исполнения Стороной 1 п. 2.1.1. Договора по следующему адресу: г. Воронеж Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище Задонское шоссе, кв-л 143, южная часть выдела 17, Северная часть выдела 42;

- доплатить Стороне 1 разницу в цене обмениваемого Имущества, определенную по Спецификации (Приложение №1 к Договору), которая составляет 7 208 942 (Семь миллионов двести восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля 71 копейка, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 30 дней после исполнения п. 2.2.1 Договора.

Право собственности на Имущество, обмениваемое по Договору, переходит к Сторонам после подписания актов приёма-передачи.

Договор вступает в силу с даты его заключения. Обязательства по Договору начинают исполняться Сторонами с момента одобрения заключения Договора Советом директоров ПАО «Россети Центр». Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

#### **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. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 10. Морозов Андрей Владимирович  | - «за»          |
| 11. Тулба Андрей Петрович        | - «за»          |

#### **Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

#### **Решение принято.**

#### **Вопрос 2. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества.**

##### **Решение:**

1. Принять к сведению отчет о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики Общества.

#### **Итоги голосования:**

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич     | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна     | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич    | - «за» |

- |     |                              |        |
|-----|------------------------------|--------|
| 5.  | Зархин Виталий Юрьевич       | - «за» |
| 6.  | Короткова Мария Вячеславна   | - «за» |
| 7.  | Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8.  | Ляпунов Евгений Викторович   | - «за» |
| 9.  | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. | Морозов Андрей Владимирович  | - «за» |
| 11. | Тулба Андрей Петрович        | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |     |                               |                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1.  | Агафонов Максим Сергеевич     | - «за»          |
| 2.  | Андреева Елена Викторовна     | - «за»          |
| 3.  | Докучаева Мария Александровна | - «за»          |
| 4.  | Жариков Алексей Николаевич    | - «за»          |
| 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   | - «за»          |
| 11. | Тулба Андрей Петрович         | - «за»          |

**Итого:**

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

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Состав имущества, подлежащего передаче по договору мены для ПС «Спутник» по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище «Задонское шоссе», квартал 143, южная часть выдела 17, северная часть выдела 29, северная часть выдела 42, кадастровый номер 36:34:0203008:8966 (Приложение № 1).
2. Отчет о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества (Приложение № 2).
3. Отчет об обеспечении страховой защиты в 2023 году (Приложение № 3).

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

**Ляпунов Е.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**