

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

«30» октября 2019 года

Москва

№ 35/19

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., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Саух М.М.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.10.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.

Решение:

1. Одобрить заключение ПАО «МРСК Центра» сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет нежилого помещения, целью использования которого не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб., на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Центра» в срок до оплаты выкупного платежа, предусмотренного договором лизинга, но не позднее трёх месяцев до истечения периода владения и пользования предметом лизинга в соответствии с условиями договора лизинга, рассмотреть целесообразность реализации права последующего выкупа здания путём заключения отдельного договора купли-продажи недвижимого имущества и в случае соответствия интересам Общества вынести вопрос о предварительном одобрении сделки по заключению договора купли-продажи на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» с соблюдением установленных корпоративных процедур и действующего законодательства.

Итоги голосования:

- | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Варварин Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 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. 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. и Зархина В.Ю. поступили особые мнения (Приложения №№ 2-3).

Приложения:

1. Существенные условия сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет нежилого помещения, целью использования которого не является передача, распределение электрической энергии, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб. (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 2-3).

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



Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская