

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

«29» ноября 2019 года

Москва

№ 41/19

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: **29.11.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

- 1.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.
- 1.2. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.
- 1.3. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 1.4. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 1.5. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 1.6. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

- 1.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.
- 1.2. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.
- 1.3. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 1.4. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 1.5. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.
- 1.6. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Решение:

1.1. 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 АО «Санаторий «Энергетик».

1.2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

1.2.1. Обеспечить наличие источника для своевременного погашения займа, предоставляемого АО «Санаторий Энергетик».

Срок: не позднее 31.12.2022.

1.2.2. Обеспечить неухудшение финансово-экономических показателей деятельности АО «Санаторий «Энергетик» на период действия договора займа.

2.1. 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 настоящему решению Совета директоров

АО «Санаторий «Энергетик».

2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.2.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ТГЭС» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров Общества 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 № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества

3.1. 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».

4.1. 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».

5.1. 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».

6.1. 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».

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. | Саух Максим Михайлович | - «за» |

10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
11. Шевчук Александр Викторович - «против»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«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 №№ 2-4).

Приложения:

1. Эффекты от реализации сделки (Приложение № 1).
2. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 2-4).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Липинская С.В.