

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

«29» сентября 2020 года

Москва

№ 45/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.09.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1) контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - юридического лица, являющегося стороной в сделке;

2) членов Совета директоров Общества Майорова А.В., Казакова А.И., Головцова А.В., Зархина В.Ю., Шевчука А.В., одновременно являющихся членами Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - юридического лица, являющегося стороной в сделке;

3) генерального директора, председателя Правления, члена Совета директоров Общества Маковского И.В., одновременно являющегося исполняющим обязанности генерального директора, председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - юридического лица, являющегося стороной в сделке;

4) членов Правления Общества Пилюгина А.В., Акуличева В.О., Резаковой В.В., одновременно являющихся членами Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Решение:

1. Определить, что размер вознаграждения Управляющей организации, уплачиваемого по Договору о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- Постоянной составляющей вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа;
- Переменной составляющей вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Постоянная составляющая вознаграждения:

Расчетным периодом считается календарный квартал. Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 2020 года составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп., кроме того НДС 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рубля 00 коп.

На 2021 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежеквартального вознаграждения на 2021 и последующие годы не может быть выше размера квартального вознаграждения Управляющей организации в 2020 году, увеличенного на индекс потребительских цен соответствующих лет, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Министерством экономического развития Российской Федерации. В случае не заключения Сторонами такого дополнительного соглашения, размер квартального вознаграждения на 2021 и последующие годы равен последнему письменно согласованному Сторонами размеру квартального вознаграждения.

Переменная составляющая вознаграждения:

Переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в приложении к Договору.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений значений КПЭ и/или Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (ЕИО) Общества, такие изменения становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в Договор.

За достижение 100% по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения, которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, равном 2 % от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

В случае достижения 100% не по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым осуществлено 100% выполнение.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет.

Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») – (Общество);

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») – (Управляющая организация).

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор – в соответствии с Уставом Общества) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Цена Договора:

Вознаграждение Управляющей организации состоит из:

- Постоянной составляющей вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа;
- Переменной составляющей вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Постоянная составляющая вознаграждения:

Расчетным периодом считается календарный квартал. Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 2020 года составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп., кроме того НДС 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рубля 00 коп.

На 2021 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежеквартального вознаграждения на 2021 и последующие годы не может быть выше размера квартального вознаграждения Управляющей организации в 2020 году, увеличенного на индекс потребительских цен соответствующих лет, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Министерством экономического развития Российской Федерации. В случае не заключения Сторонами такого дополнительного соглашения, размер квартального вознаграждения на 2021 и последующие годы равен последнему письменно согласованному Сторонами размеру квартального вознаграждения.

Переменная составляющая вознаграждения:

Переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в приложении к Договору.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений значений КПЭ и/или Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (ЕИО) Общества, такие изменения становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в Договор.

За достижение 100% по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения, которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, равном 2 % от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

В случае достижения 100% не по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым осуществлено 100% выполнение.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет.

Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается

пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Срок действия Договора – до 31.12.2023 включительно.

В случае, если за 30 дней до даты прекращения Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от продления действия Договора, Договор каждый раз автоматически продлевается на 3 (три) года. В случае, если инициатором отказа от продления действия Договора выступает Общество, решение о направлении уведомления об отказе от продления действия Договора принимается Советом директоров Общества.

Иные существенные условия Договора:

Ответственность сторон:

Управляющая организация несет ответственность за не достижение ключевых показателей эффективности, утвержденных решением Совета директоров Общества, в случае если такое не достижение обусловлено решениями, указаниями Управляющей организации, либо не принятием необходимых решений и указаний, которые и привели к их не достижению. Управляющая организация не несет ответственности за не достижение целевых ключевых показателей эффективности, значения которых согласованы и утверждены Сторонами при заключении Договора с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Ответственность Управляющей организации наступает в случае, если не достигается целевое значение ключевых показателей. При этом, размер штрафа составляет 5% от платы, выплаченной Обществом Управляющей организации за квартал в соответствии с пунктом 7.3.1 Договора, за не достижение целевого значения по каждому показателю с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Общий размер штрафа, предусмотренный настоящим пунктом, за отчетный год не может превышать 10% от выплаченной Обществом постоянной составляющей за квартал, при этом может быть снижен по решению Совета Директоров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», одновременно являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося стороной в сделке.
Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся исполняющим обязанности Генерального директора, председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Головцов Александр Викторович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Зархин Виталий Юрьевич	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Казаков Александр Иванович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Майоров Андрей Владимирович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Шевчук Александр Викторович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Акуличев Виталий Олегович	член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Пилогин Александр Викторович	член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Резакова Владислава Владимировна	член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

1. Краинский Даниил Владимирович - «за»
2. Михайлик Константин Александрович - «за»
3. Павлов Алексей Игоревич - «за»
4. Рожков Василий Владимирович - «за»
5. Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие:

– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), а также одновременно являющегося исполняющим обязанности генерального директора, председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

– члены Совета директоров Общества Майоров А.В., Казаков А.И., Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В., являющиеся директорами, заинтересованными в совершении сделки.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение №1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.