

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

«22» декабря 2021 года

Москва

№ 60/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **22.12.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ», в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
- 3.** Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

**Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ», в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

- контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «Россети Северный Кавказ»);
- членов Совета директоров Общества Майорова А.В., Гончарова Ю.В., Краинского Д.В., Мольского А.В., Прохорова Е.В., одновременно являющихся членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «Россети Северный Кавказ»).

**Решение:**

1. Определить, что цена Соглашения о реструктуризации задолженности к Договору купли-продажи товара от 19.06.2018 № 7700/00185/18 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы задолженности по оплате основного долга в размере 119 016 520 (Сто девятнадцать миллионов шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС 18%;

- суммы задолженности по оплате штрафных санкций в размере 8 008 949 (Восемь миллионов восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 41 копейка;

- суммы процентов, рассчитанных, исходя из следующих значений процентной ставки за предоставление отсрочки платежа:

- за период с 02.02.2021 по 14.06.2021 (включительно) - в размере 5,93 % годовых;
- за период с 15.06.2021 по 12.09.2021 (включительно) - в размере 7,18 % годовых;

- начиная с 13.09.2021 - 8.43 % годовых.

Если за период с 13.09.2021 по дату полного погашения задолженности (по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций) совокупное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ составит более чем 1% годовых, процентная ставка за предоставление отсрочки платежа увеличивается на данное совокупное увеличение со дня вступления в силу нового (наиболее актуального) значения ключевой ставки ЦБ РФ. Сумма процентов рассчитывается ежемесячно в отношении непогашенной части задолженности по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций, начиная с 02.02.2021.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о реструктуризации задолженности к договору купли-продажи товара от 19.06.2018 № 7700/00185/18 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «Россети Центр» (Кредитор);

ПАО «Россети Северный Кавказ» (Должник).

**Предмет Соглашения:**

Урегулирование порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности по договору купли-продажи товара от 19.06.2018 № 7700/00185/18 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Договор).

**Цена Соглашения:**

Цена Соглашения состоит из:

- суммы задолженности по оплате основного долга по Договору в размере 119 016 520 (Сто девятнадцать миллионов шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС 18%;

- суммы задолженности по оплате штрафных санкций в размере 8 008 949 (Восемь миллионов восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 41 копейка;

- суммы процентов, рассчитанных, исходя из следующих значений процентной ставки за предоставление отсрочки платежа:

- за период с 02.02.2021 по 14.06.2021 (включительно) - в размере 5,93 % годовых;
- за период с 15.06.2021 по 12.09.2021 (включительно) - в размере 7,18 % годовых;
- начиная с 13.09.2021 - 8.43 % годовых.

Если за период с 13.09.2021 по дату полного погашения задолженности (по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций) совокупное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ составит более чем 1% годовых, процентная ставка за предоставление отсрочки платежа увеличивается на данное совокупное увеличение со дня вступления в силу нового (наиболее актуального) значения ключевой ставки ЦБ РФ. Сумма процентов рассчитывается ежемесячно в отношении непогашенной части задолженности по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций, начиная с 02.02.2021.

**Иные существенные условия Соглашения:**

Кредитор обязуется предоставить Должнику отсрочку погашения задолженности по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций на срок до 31.12.2021.

В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности в размере 127 025 470 (Сто двадцать семь миллионов двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 03

копейки, Должником уплачиваются проценты в размере, рассчитанные, исходя из следующих значений процентной ставки за предоставление отсрочки платежа:

- за период с 02.02.2021 по 14.06.2021 (включительно) - в размере 5,93 % годовых;
- за период с 15.06.2021 по 12.09.2021 (включительно) - в размере 7,18 % годовых;
- начиная с 13.09.2021 - 8.43 % годовых.

Если за период с 13.09.2021 по дату полного погашения задолженности (по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций) совокупное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ составит более чем 1% годовых, процентная ставка за предоставление отсрочки платежа увеличивается на данное совокупное увеличение со дня вступления в силу нового (наиболее актуального) значения ключевой ставки ЦБ РФ. Сумма процентов рассчитывается ежемесячно в отношении непогашенной части задолженности по оплате основного долга и по оплате штрафных санкций, начиная с 02.02.2021.

Должник уплачивает сумму причитающихся процентов, не позднее 31.12.2021.

В случае нарушения Должником обязательств по уплате задолженности и процентов Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и проводить принудительное взыскание суммы задолженности, предъявлять исполнительные документы к исполнению, предпринимать иные меры по взысканию задолженности. При этом сумма уплаченных Должником процентов, предусмотренных Соглашением, возврату не подлежит, и считается процентами за пользование денежными средствами, подлежащими уплате в связи с фактическим использованием Должником денежными средствами.

#### **Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, и уплаты процентов, указанных в п.2.3 Соглашения.

#### **Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

| <b>Заинтересованное лицо</b>  | <b>Основания заинтересованности лица в совершении сделки</b>  |
|-------------------------------|---|
| ПАО «Россети»                 | Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющихся сторонами в сделке.                     |
| Майоров Андрей Владимирович   | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| Гончаров Юрий Владимирович    | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| Краинский Даниил Владимирович | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| Мольский Алексей Валерьевич   | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| Прохоров Егор Вячеславович    | Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». |

#### **Итоги голосования:**

1. Головцов Александр Викторович - «воздержался»

- |    |                              |            |
|----|------------------------------|------------|
| 2. | Зархин Виталий Юрьевич       | - «против» |
| 3. | Короткова Мария Вячеславна   | - «за»     |
| 4. | Крупенина Анастасия Игоревна | - «против» |
| 5. | Шевчук Александр Викторович  | - «против» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «1» |
| «ПРОТИВ»       | - «3» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

**Решение не 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 (Председатель Правления).

- члены Совета директоров Майоров А.В., Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Мольский А.В. и Прохоров Е.В., являющиеся заинтересованными в совершении сделки.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3).

**Вопрос 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2022 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |     |                               |                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1.  | Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2.  | Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3.  | Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4.  | Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5.  | Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6.  | Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 7.  | Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8.  | Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9.  | Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. | Прохоров Егор Вячеславович    | - «за»          |
| 11. | Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2022 год.**

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

- |    |                               |        |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. | Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

**Итого:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «ЗА»           | - «8» |
| «ПРОТИВ»       | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «3» |

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 1).
2. Программа страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2022 год (Приложение № 2).
3. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 3.)

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

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «Россети Центр»**

**Лапинская С.В.**