

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

«30» апреля 2020 года

Москва

№ 21/20

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: **30.04.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228, посредством публичного предложения.
- 2.** О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка, посредством публичного предложения.
- 3.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2020 года.
- 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
- 5.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы.
- 6.** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.
- 7.** О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 годы.

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание ремонтно-промышленной базы, назначение: нежилое здание, площадь: 198 кв. м, кадастровый номер: 68:01:1102008:19, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 126 857 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки;
- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);
- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС 20% в сумме 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка;
- минимальная цена предложения (цена отсечения): 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 77 копеек, кроме того НДС 20% 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;
- в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;
- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи».

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание – ремонтно-промышленная база, назначение: нежилое здание, площадь: 263,8 кв. м, кадастровый номер: 68:01:0201004:86, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2019 составляет 88 507 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей 10 коп.;
- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);
- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 коп., кроме того НДС 20% в сумме 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 коп.;
- минимальная цена предложения (цена отсечения): 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 77 коп., кроме того НДС 20% 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп.;
- в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;
- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2020 года.**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «против»
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 - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7).

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана

развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «воздержался»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «за»

Итого:

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

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 по вопросу № 4 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на 2018-2022 годы по всем филиалам ПАО «МРСК Центра», а также решение Совета директоров Общества, принятое 19.04.2019 по вопросу № 4 (Протокол от 19.04.2019 № 14/19), в части предложений Общества

по плановым значениям показателей надежности и качества на период 2020-2024 годы для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2021-2025 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг на период 2021-2025 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2020

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
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 - «воздержался»

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2020 года (Приложение № 1).
2. Актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложение № 3).
4. Отчет генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы (Приложение № 4).
5. Отчет Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств (Приложение № 5).
6. Предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2021-2025 годы (Приложение № 6).
7. Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 7).

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

Казаков А. И.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.