

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

«18» мая 2022 года

Москва

№ 26/22

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: **18.05.2022.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

1.1. О приобретении АО «Санаторий «Энергетик» акций в уставном капитале организации, в которой участвует АО «Санаторий «Энергетик».

1.2. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Вопрос 1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

1.1. О приобретении АО «Санаторий «Энергетик» акций в уставном капитале организации, в которой участвует АО «Санаторий «Энергетик».

1.2. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Решение:

1.1. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О приобретении АО «Санаторий «Энергетик» акций в уставном капитале организации, в которой участвует АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить приобретение АО «Санаторий «Энергетик» 146 150 штук обыкновенных именных акций Акционерного общества «Тульские городские электрические сети» (ОГРН 1097154002648, далее – АО «ТГЭС»), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (одну) акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13450-А, составляющих 30,0008 % уставного капитала АО «ТГЭС».

Доля АО «Санаторий «Энергетик» в уставном капитале АО «ТГЭС» по итогам приобретения составит 99,9998% уставного капитала АО «ТГЭС».

1.2. Поручить представителям ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки, на существенных условиях согласно Приложению».

2. Генеральному директору ПАО «Россети Центр»:

2.1. Обеспечить наличие положительных чистых активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31 декабря 2022 г. и по итогам каждого последующего отчетного года.

Срок – ежегодно до момента полного погашения задолженности АО «Санаторий «Энергетик» по выданным ПАО «Россети Центр и Приволжье» займам.

2.2. Обеспечить наличие у АО «Санаторий «Энергетик» источников погашения займов с учетом начисленных процентов.

Срок – ежегодно до момента полного погашения задолженности АО «Санаторий «Энергетик» по выданным ПАО «Россети Центр и Приволжье» займам.

2.3. Обеспечить своевременное погашение долга по договору займа и контроль исполнения обязательств со стороны Заемщика.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 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 | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1).

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу № 1 повестки дня (Приложение № 1).

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.