

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.10.2020

2. Содержание сообщения

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «МРСК Центра» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 1 член Совета директоров не принимает участие в голосовании по 2 вопросу повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О развитии Программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг в ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Перечень мероприятий и функциональные требования по развитию в ПАО «МРСК Центра» существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий по развитию существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP).

2.2. Предусмотреть финансирование в Бизнес-плане Общества на 2021-2025 гг. на реализацию мероприятий по развитию существующего Программного комплекса (КИСУР на базе ПО SAP).

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

Вопрос 2. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», чье подконтрольное лицо ПАО «МРСК Центра» является контролирующим лицом юридического лица (АО «Санаторий «Энергетик»), являющегося стороной по сделке.

Решение:

1. Определить цену договора денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 с учетом дополнительного соглашения между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 856 996 223 (Одного миллиарда восьмисот пятидесяти шести миллионов девятисот девяноста шести тысяч двухсот двадцати трех) рублей 73 копеек, которая включает в себя:

- денежные средства, передаваемые ПАО «МРСК Центра» АО «Санаторий «Энергетик» по договору займа, в сумме не более 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование займом в размере 8,0% (Восемь процентов) годовых в сумме 99 424 658 (Девяносто девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек, начисленные за период с 18.10.2019 по 31.08.2020 года;

- проценты за пользование займом в размере 6,2% (Шесть целых две десятых процента) годовых в сумме не более 222 127 565 (Двухсот двадцати двух миллионов ста двадцати семи тысяч пятисот шестидесяти пяти) рублей 33 копеек за период с 01.09.2020 по 31.12.2022.

2. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «МРСК Центра» (Займодавец);

АО «Санаторий «Энергетик» (Заёмщик).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внести в договор денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции:

«2.2. За пользование займом Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 6,2% (Шесть целых две десятых процента) годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно».

2. Дополнить Договор пунктом 2.8:

«2.8. Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по займу в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Процентная ставка считается измененной по истечении 5 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по займу в течение 5 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки».

Иные существенные условия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон с 01.09.2020 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

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 (косвенно через ПАО «МРСК Центра») АО «Санаторий «Энергетик», являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления).

Вопрос 3. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» (представителей ПАО «МРСК Центра») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

3.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик».

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

Решение по п. 3.1.:

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение АО «Санаторий «Энергетик» дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» на существенных условиях, изложенных в Приложении к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 3.1.:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение по п. 3.1. принято.

Решение по п. 3.2.:

3.2. 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 АО «Санаторий «Энергетик» на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору денежного займа с процентами от 18.10.2019 №7700/00193/19 между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик» на существенных условиях, изложенных в Приложении к

настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 3.2.:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение по п. 3.2. принято.

Вопрос 4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу дополнительную премию за выполнение по итогам 2019 года условий (стратегических приоритетов), определенных Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 14.10.2020 № 47/20.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020

(подпись) О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «14» октября 2020 г.