

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**2. Содержание сообщения**  
**«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

- 2.1. Кворум заседания Совета директоров:  
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об одобрении договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».*

**Решение:**

1. Определить годовую цену договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго») и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 53,23 (Пятьдесят три) рубля 23 копейки, в том числе НДС (18 %) – 8,12 (Восемь) рублей 12 копеек.

2. Одобрить договор субаренды части земельного участка, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго») и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго») - Субарендатор;

ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД») - Арендатор.

**Предмет Соглашения:** Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение и пользование за плату) часть земельного участка полосы отвода железной дороги, площадью 3896

кв. м., расположенную по адресу (имеет адресные ориентиры): Белгородская обл., Шебекинский район, 35 км ПК 9 – 36 км ПК 6 перегона Нежеголь-Волчанск.

Земельный участок, часть которого передается в субаренду, общей площадью 1 946 200 кв.м. из земель с кадастровым № 31:17:00 00 000:0021, расположен по адресу (имеет адресные ориентиры): область Белгородская, в границах Шебекинского кадастрового района 31:17, разрешенное использование: полоса отвода железной дороги, является федеральной собственностью и предоставлен Арендатору по договору аренды от 22.08.2004 №Зарз Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области (в редакции дополнительного соглашения от 01.12.2014) с 26.01.2005 по 06.08.2053.

**Цена договора:** Величина арендной платы за пользование Участком составляет 53,23 (Пятьдесят три) рубля 23 копейки в год, в том числе НДС – 8,12 (Восемь) рублей 12 копеек.

Арендатор вправе в одностороннем беспорядном порядке изменять величину арендной платы по Договору, но не чаще одного раза в год.

**Порядок расчетов:** Арендная плата по Договору ежегодно в полном объеме перечисляется на счет Арендатора.

Первое внесение арендной платы производится в течение десяти дней с даты вступления в силу договора субаренды. Последующее внесение арендной платы производится за каждый год вперед до десятого числа первого месяца оплачиваемого года.

Одновременно с первым внесением арендной платы Субарендатор вносит задаток в размере 100% годовой арендной платы. Обязательство по оплате арендной платы возникает у субарендатора с даты подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка и прекращается с даты его возврата субарендатором, оформленного соответствующим актом приема-передачи.

Размер арендной платы первого и последнего календарного месяца срока действия договора определяется исходя из количества дней фактической аренды.

В десятидневный срок с даты увеличения арендной платы Субарендатор обязан произвести соответствующее увеличение суммы задатка

**Срок действия договора:**

Договор заключен на неопределенный срок, но не более срока действия договора аренды от 22.08.2004 №Зарз, и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отсутствие в утвержденной Инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра» мероприятий, включенных в Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об одобрении договора по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».*

**Решение:**

Одобрить Договор по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ОАО «РЖД»

**Предмет Договора:** По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать подрядной организации Заказчика, в соответствии с Договором от 25.07.2016 №3100/20774/16 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра»-Белгородэнерго») и подрядной организацией Заказчика, следующие услуги: произвести комиссионное рассмотрение на месте технических условий пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, рассмотреть и согласовать проектную документацию на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская – Томаровка Юго-Восточной железной дороги, при условии заключения Договора между ОАО «РЖД» и подрядной организацией Заказчика.

Договор заключен во исполнение требований «Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне Юго-Восточной железной дороги при организации процессов строительно-монтажных и других работ сторонними организациями на земельных участках, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, а также праве аренды, включая земельные участки полосы отвода железной дороги», утвержденного распоряжением начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 20.04.2015 № ЮВОСТ-212р, Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, являющихся обязательными для исполнения Сторонами по настоящему Договору.

**Цена договора:** Безденежный.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2016.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.10.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.11.2016 № 30/16.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «01» ноября 2016 г.