

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)	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 ; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

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. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечивать формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» ежеквартально в рамках рассмотрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 1 квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 1 квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (3, 9, 18, 45, 46) в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новый срок реализации следующих объектов:

- п.п. – 15 – 4 квартал 2017 года;
- п.п. – 1, 2, 4 - 6, 10-13, 21-35, 41, 54 – 1 квартал 2018 года;
- п.п. – 7– 3 квартал 2018 года;

4. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2018-2022 гг.

Решение:

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2018-2022 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01 мая 2017.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

5.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

5.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества».

Решение по п. 5.1.:

5.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и в 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 5.1.:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение по п.5.2:

5.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2016 года и в 2016 году Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: Финансовый результат на 2 233 тыс. рублей (план: 838 тыс. рублей, факт: (1 395) тыс. рублей), EBITDA на 2 834 тыс. рублей (план: 3 021 тыс. рублей, факт: 187 тыс. рублей), Долг/EBITDA (план: 1,7, факт: 26,7).

3. Поручить Единичному исполнительному органу АО «Санаторий «Энергетик» обеспечить безубыточность деятельности Общества по итогам работы за 2017 год».

Итоги голосования по п. 5.2.:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить в новой редакции Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в

электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол от 28.12.2013 № 31/13) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.04.2017 № 09/17.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «24» апреля 2017 г.