

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-А
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

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 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение показателей по оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 9 месяцев 2015 года;

2.2. рост просроченной дебиторской задолженности (с учетом резервов по сомнительным долгам) с начала года на 13% (на 1 642 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. принять меры к снижению риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане» до уровня ниже критического;

3.2. принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»;

3.3. принять меры по достижению плановых показателей по выполнению работ по оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 4 квартале и в целом по результатам 2015 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 гг. в соответствии с Приложениями №№ 4 – 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоответствие Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» Инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации (Приказ от 14.12.2015 №951), в части источников финансирования Инвестиционной программы.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить выполнение установленных Бизнес-планом Общества целевых показателей в части

непревышения ежеквартального уровня ссудной задолженности и выполнения показателя Долг/ЕБИТДА по итогам 2016 года;

3.2. минимизировать объем ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2016, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов сверх целевых параметров Бизнес-плана Общества;

3.3. привести в соответствие Инвестиционную программу и Бизнес-план Общества при очередной корректировке Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение, принятое на заседании:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 7 - 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 25.12.2015 № 26/15.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «25» декабря 2015 г.