

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-А
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)	29.09.2020

2. Содержание сообщения

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

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Приняли участие в заседании 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» 6 членов Совета директоров не принимают участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня.

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

Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер вознаграждения Управляющей организации, уплачиваемого по Договору о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- Постоянной составляющей вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа;

- Переменной составляющей вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Постоянная составляющая вознаграждения:

Расчетным периодом считается календарный квартал. Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 2020 года составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп., кроме того НДС 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рубля 00 коп.

На 2021 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежеквартального вознаграждения на 2021 и последующие годы не может быть выше размера квартального вознаграждения Управляющей организации в 2020 году, увеличенного на индекс потребительских цен соответствующих лет, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Министерством экономического развития Российской Федерации. В случае не заключения Сторонами такого дополнительного соглашения, размер квартального вознаграждения на 2021 и последующие годы равен последнему письменно согласованному Сторонами размеру квартального вознаграждения.

Переменная составляющая вознаграждения:

Переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в приложении к Договору.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений значений КПЭ и/или Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (ЕИО) Общества, такие изменения становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в Договор.

За достижение 100% по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения, которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, равном 2 % от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

В случае достижения 100% не по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым осуществлено 100% выполнение.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет.

Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») – (Общество);

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») – (Управляющая организация).

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор – в соответствии с Уставом Общества) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

Цена Договора:

Вознаграждение Управляющей организации состоит из:

- Постоянной составляющей вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа;

- Переменной составляющей вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Постоянная составляющая вознаграждения:

Расчетным периодом считается календарный квартал. Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 2020 года составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 коп., кроме того НДС 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рубля 00 коп.

На 2021 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежеквартального вознаграждения на 2021 и последующие годы не может быть выше размера квартального вознаграждения Управляющей организации в 2020 году, увеличенного на индекс потребительских цен соответствующих лет, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Министерством экономического развития Российской Федерации. В случае не заключения Сторонами такого дополнительного соглашения, размер квартального вознаграждения на 2021 и последующие годы равен последнему письменно согласованному Сторонами размеру квартального вознаграждения.

Переменная составляющая вознаграждения:

Переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в приложении к Договору.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений значений КПЭ и/или Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (ЕИО) Общества, такие изменения становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в Договор.

За достижение 100% по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения, которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, равном 2 % от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

В случае достижения 100% не по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым осуществлено 100% выполнение.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет.

Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Срок действия Договора – до 31.12.2023 включительно.

В случае, если за 30 дней до даты прекращения Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от продления действия Договора, Договор каждый раз автоматически продлевается на 3 (три) года. В случае, если инициатором отказа от продления действия Договора выступает Общество, решение о направлении уведомления об отказе от продления действия Договора принимается Советом директоров Общества.

Иные существенные условия Договора:

Ответственность сторон:

Управляющая организация несет ответственность за не достижение ключевых показателей эффективности, утвержденных решением Совета директоров Общества, в случае если такое не достижение обусловлено решениями, указаниями Управляющей организации, либо не принятием необходимых решений и указаний, которые и привели к их не достижению. Управляющая организация не несет ответственности за не достижение целевых ключевых показателей эффективности, значения которых согласованы и утверждены Сторонами при заключении Договора с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Ответственность Управляющей организации наступает в случае, если не достигается целевое значение ключевых показателей. При этом, размер штрафа составляет 5% от платы, выплаченной Обществом Управляющей организации за квартал в соответствии с пунктом 7.3.1 Договора, за не достижение целевого значения по каждому показателю с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Общий размер штрафа, предусмотренный настоящим пунктом, за отчетный год не может превышать 10% от выплаченной Обществом постоянной составляющей за квартал, при этом может быть снижен по решению Совета Директоров Общества.

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 ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося стороной в сделке.
Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся исполняющим обязанности Генерального директора, председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Головцов Александр Викторович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Зархин Виталий Юрьевич	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Казаков Александр Иванович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Майоров Андрей Владимирович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Шевчук Александр Викторович	член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Акуличев Виталий Олегович	член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Пилюгин Александр Викторович	член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Резакова Владислава Владимировна	член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие:

– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), а также одновременно являющегося исполняющим обязанности генерального директора, председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

– члены Совета директоров Общества Майоров А.В., Казаков А.И., Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В., являющиеся директорами, заинтересованными в совершении сделки.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 1 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.09.2020 № 45/20.**

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 «29» сентября 2020 г.