

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; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.09.2018

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: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

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 АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость предоставления неисключительных прав использования программы для ЭВМ по Договору на приобретение лицензий на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (далее – Договор), заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с протоколом о результатах открытого конкурса № 0228-ИА-18-2 от 12.07.2018 не может превышать 164 918 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек РФ.

Вознаграждение за предоставление прав на программу для ЭВМ не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на приобретение лицензий на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих существенных условиях.

Стороны Договора.

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

«Лицензиат» – Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Предмет Договора.

Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные права на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), именуемого в дальнейшем «программа для ЭВМ», в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены

Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора.

За предоставление неисключительных прав использования программы для ЭВМ согласно Договору Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 164 918 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Вознаграждение за предоставление прав на программу для ЭВМ не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – по 31.07.2021 года включительно.

Иные существенные условия Договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором. Договор распространяет действие на отношения сторон фактически возникшие с 01.08.2018.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Итоги голосования:

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

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О согласии на совершение сделки по предоставлению процентного займа, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить размер денежного займа по Договору процентного займа между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Определить, что с момента получения Заемщиком от Кредитора денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору процентного займа на сумму займа, фактически полученную Заемщиком, начисляются проценты исходя из ставки 6,5% годовых.

Определить, что цена Договора процентного займа не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор процентного займа между ПАО «МРСК «Центра» и ПАО «Россети», на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.09.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.09.2018 № 30/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

О.А. Харченко

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «Об» сентября 2018 г.