

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; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.09.2019

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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2019 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2019 года согласно Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить исполнение поручений согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 18 к протоколу).

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2019 года решений Совета директоров Общества» согласно Приложениям №№ 5-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 08.05.2019 (Протокол № 18/19) по вопросу № 2, изложив его в следующей редакции:

«2. Скорректировать одобренный Советом директоров Общества 29.03.2019 (Протокол № 11/19) План компенсирующих мероприятий, направленных на возобновление работ по монтажу систем учета электроэнергии на территории Ярославской области в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» и представить его на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок 30.08.2019».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 18 к протоколу).

Вопрос 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– **состав отчуждаемого имущества:**

объект незавершенного строительства, площадь застройки: 589,3 кв. м, степень готовности: 57 %, кадастровый номер: 32:30:0020903:97, расположенный по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ;

– **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2019 составляет 954 815 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 60 копеек;

– **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения;

– **цена первоначального предложения:** стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 1 283 000 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– **минимальная цена предложения (цена отсечения):** стоимость, составляющая 50 (Пятьдесят) процентов цены первоначального предложения в размере 641 500 (Шестьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС;

– **в случае признания продажи несостоявшейся** по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

– **порядок оплаты отчуждаемого имущества:** денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Повторно поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год, утвержденной Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 18 к протоколу).

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложения № 18 к протоколу).

Вопрос 9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плановых показателей объема снижения потерь по следующим филиалам Общества:
 - Липецкэнерго (план 8,5 млн кВтч, факт 5,6 млн кВтч);
 - Ярэнерго (план 21,1 млн кВтч, факт 2,1 млн кВтч).
3. Генеральному директору Общества принять меры по обеспечению выполнения плана в части объема снижения потерь электроэнергии во всех филиалах за 3 и 4 кварталы 2019 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение по п. 1:

1. Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность первого заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п. 1:

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

РЕШЕНИЕ ПО П.1 ПРИНЯТО.

Решение по п. 2:

2. Согласовать кандидатуру Даньшиной Ольги Александровны на должность заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п. 2:

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

РЕШЕНИЕ ПО П.2 ПРИНЯТО.

Решение по п. 3:

3. Согласовать кандидатуру Лобковой Марии Николаевны на должность заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п. 3:

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

РЕШЕНИЕ ПО П.3 ПРИНЯТО.

Решение по п. 4:

4. Согласовать кандидатуру Склярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п. 4:

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

РЕШЕНИЕ ПО П.4 ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.09.2019 № 29/19.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019 _____ О.А. Харченко
(подпись)

м. п.

3.2. Дата «04» сентября 2019 г.