

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/

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 Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

Решение:

1. Утвердить результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям 24.10.2017 (Протокол № 12/17) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4.1) (далее - Правила), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер.

3. Установить, что критериев связанности Шевчука А.В. с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

4. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложения 4.1 к Правилам признать Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

– с Обществом: Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях подконтрольных ПАО «Россети» (контролирующее Общество лицо): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада»;

– с существенным акционером Общества: является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация):

• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада» - юридических лицах, подконтрольных ПАО «Россети» - существенному акционеру Общества;

• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», находящихся под косвенным контролем Российской Федерации.

5. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным акционером Общества является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. представлять независимые, объективные и добросовестные суждения, на принимаемые им решения, на его работу в Совете директоров Общества, исходя из следующего:

5.1. Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совета директоров Общества, а также поддержан на общем собрании акционеров Общества голосами неконтролирующего акционера Общества. Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом подконтрольным ПАО «Россети».

5.2. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества;

5.3. За время работы в Совете директоров Общества Шевчук А.В.:

- являлся членом Комитета по кадрам, Комитета по стратегии и развитию, Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, принимал участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров и заседаниях указанных Комитетов;

- добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, членов Комитетов при Совете директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, требовал от менеджмента ответа на трудные и критически поставленные вопросы, в отдельных случаях направлял особое мнение по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрировал независимое поведение, критическое отношение и наличие объективных суждений, принимал решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития;

5.4. Шевчук А.В., занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, представляет интересы всех акционеров, обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

6. Рекомендовать Шевчуку А.В.:

6.1. воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;

6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет быть независимым.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»

2. Исаев Олег Юрьевич - «за»

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

4. Павлов Алексей Игоревич - «за»

5. Раков Алексей Викторович - «за»

6. Саух Максим Михайлович - «за»

7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»

8. Спирин Денис Александрович - «за»

9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Шевчук А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Вопрос 4: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.12.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.12.2017 № 27/17.**

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)

3.2. Дата «12» декабря 2017 г.

м. п.