

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/ |

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. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 № 12/18), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 №12/18) по вопросу № 9: изложить пункт 5.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.03.2018 (Протокол от 30.03.2018 №12/18) по вопросу № 9 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года» в следующей редакции:

«5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 6 978 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 332 млн. рублей в I квартале 2018 года, 219 млн. рублей во 2 квартале 2018 года, 5 798 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 629 млн. рублей в 4 квартале 2018».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

Решение:

Принять к сведению отчет «О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 № 27/11).

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (выдачи страховых полисов) |
|---|---------------------------|--|
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) | АО «СОГАЗ» | с 15.05.2018 по 14.05.2019 |

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 6. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Советом директоров Общества от 20.03.2017 (Протокол от 22.03.2017 № 05/17).
2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить своевременное выполнение Плана развития системы управления производственными активами Общества;
 - в срок до завершения 2 квартала 2018 года вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении актуализированного Ресурсного плана обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 годы»;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 8. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

8.1. О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2017 года.

Решение по п. 8.1:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2017 года» голосовать «ЗА»:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

| | <i>(тыс. руб.)</i> |
|---|--------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | 5 687 |
| <i>Распределить на:</i> | |
| <i>Резервный фонд</i> | 284 |
| <i>Прибыль на развитие</i> | 5 403 |
| <i>Дивиденды</i> | 0 |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | 0 |

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПО п. 8.1 ПРИНЯТО

8.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2017 год и порядку его выплаты.

Решение по п. 8.2:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2017 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПО п. 8.2 ПРИНЯТО

8.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п. 8.3:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества |
|--------------|---|--|
| 1. | <i>Ахмедова Алина Хандадашевна</i> | <i>Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра»</i> |
| 2. | <i>Скляр Владимир Сергеевич</i> | <i>Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»</i> |
| 3. | <i>Харченко Ольга Александровна</i> | <i>Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра»</i> |
| 4. | <i>Шарапов Сергей Николаевич</i> | <i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»</i> |
| 5. | <i>Румянцев Сергей Юрьевич</i> | <i>Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»</i> |

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПО п. 8.3 ПРИНЯТО

8.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

Решение по п. 8.4:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества |
|--------------|---|--|
| 1. | Кузнецова Светлана Юрьевна | Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» |
| 2. | Читая Елена Ивановна | Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» |
| 3. | Ожкало Владимир Владимирович | Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра» |

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПО п. 8.4 ПРИНЯТО

Вопрос 9. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденного плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний.

Решение:

Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и утвержденный Обществом план корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 10. Об утверждении отчета «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года».

Решение:

Утвердить Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 16-22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору 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, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг)).

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.05.2018 № 19/18.**

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 «31» мая 2018 г.