

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-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)	24.08.2020

2. Содержание сообщения

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

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Опросные листы представили 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.

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

Вопрос 1: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Совета директоров АО «ТГЭС»;

- члена Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2020-2024 годы.

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить безусловное достижение целевых показателей, установленных Программой инновационного развития ПАО «МРСК Центра».

2.2. Повысить качество планирования затрат в рамках реализации комплексных инновационных проектов ПАО «МРСК Центра» 2020-2022 гг.

2.3. Определить объекты реализации комплексного инновационного проекта «Применение технологий ЦПС при реконструкции или новом строительстве ПС 35-110 кВ» в 2022 году.

2.4. Определить Филиалы реализации комплексного инновационного проекта «Создание активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления в рамках реконструкции РЭС филиалов ПАО «МРСК Центра»» в 2022 году.

2.5. Определить мероприятия и объекты внедрения комплексного инновационного проекта «Построение системы автоматизированной диагностики ВЛ с помощью БПЛА» в 2020-2022 гг.

2.6. Определить объекты внедрения реализации по комплексной реконструкции распределительных сетей 0,4-10кВ с применением инновационных решений (СТП 10/0,4кВ, композитные опоры 6-20кВ, высокопрочный провод), применения одноствоечных анкерных стальных многогранных опор 0,4 кВ и ж/б опор, модифицированных дисперсией углеродных нанотрубок, приведенных в разделе отчета «Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике».

2.7. Запланировать мероприятия по исполнению поручений Приказа ПАО «Россети» от 04.03.2020 № 99

«Об утверждении плана корректирующих мероприятий.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6 к протоколу).

Вопрос 3: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения пункты 2.6., 2.7. и 2.8. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14), принятого по вопросу № 3, и пункт 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15), принятого по вопросу № 1.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении Бизнес-плана за соответствующий квартал.

Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении Бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: Об управленческом кадровом резерве ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению состав управленческого кадрового резерва ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия во 2 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об особенностях участия во 2 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента Общества на недопустимость нарушения установленных законодательством сроков оплат в адрес субъектов МСП, ввиду наличия большого количества просроченных оплат.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.08.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24.08.2020 № 39/20.**

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 «24» августа 2020 г.