

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: 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 согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Шевеля Владислава Александровича на должность заместителя генерального директора – руководителя аппарата ПАО «МРСК Центра».

2. Согласовать кандидатуру Глебова Александра Сергеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Тихомировой Ольги Владимировны.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Иноземцева Александра Валерьевича - и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»);

2) членов Совета директоров Общества Сниккарса П.Н., Шатохиной О.В., одновременно являющихся членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Решение:

1. Определить, что размер компенсации по Договору компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 (с учетом дополнительного соглашения), заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять более 400 000 000 рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –

заключение дополнительного соглашения к Договору компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заявитель – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»);

Собственник – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»);

Выгодоприобретатель (-ли): нет.

Предмет сделки:

Стороны пришли к соглашению внести в условия Договора компенсации нарушенного права собственности от 05.03.2011 № 3100/14220/10 изменения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Цена сделки:

Предварительный размер компенсации, подлежащий выплате Заявителем Собственнику, по настоящему договору включает в себя, но не ограничивается: затраты на разработку рабочей и проектно-сметной документации для реконструкции всех ВЛ 110 кВ по титулу «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 330 кВ Белгород»; по 1 этапу: все фактические затраты Собственника на выполнение строительно-монтажных работ (с материалами и оборудованием), демонтаж, расходы на оплату государственной пошлины и иных сборов, расходы, связанные с созданием/изменением землеустроительной документации, технической документации и кадастровых паспортов на Объект, регистрацией права землепользования и внесением изменений в сведения о зарегистрированных правах Собственника в подразделениях Росреестра, возмещение убытков Собственника, прочие затраты, в том числе 25% от расходов капитального характера в рамках 1 этапа, а также рентабельность в размере 1% от понесенных затрат.

Ориентировочная стоимость компенсации затрат по 1 этапу договора составляет 96 371 674,22 (Девяносто шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят четыре рубля) 22 копейки, в т.ч. НДС (18%) 14 700 763,86 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 86 копеек при этом в данную сумму не включены прочие затраты в размере 25 % от расходов капитального характера в рамках 1 этапа, а также рентабельность в размере 1% от понесенных затрат.

Окончательная стоимость компенсации затрат по 1 этапу, включая рентабельность в размере 1% от понесенных затрат, а также прочие затраты в размере 25 % расходов капитального характера в рамках 1 этапа, определяется по фактически понесенным затратам/расходам Собственника. При необходимости, по требованию любой стороны, может быть подписано дополнительное соглашение к договору с целью фиксации окончательной стоимости компенсации по 1 этапу договора.

Ориентировочная стоимость и состав мероприятий по 2-му этапу договора, включая рентабельность в размере 1% от понесенных затрат, а также прочие затраты в размере 25 % расходов капитального характера в рамках 2 этапа, будут определены в дополнительном соглашении, подлежащем заключению после получения положительного заключения экспертизы сметной части проектной документации, выданного в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Окончательная стоимость компенсации затрат по 2 этапу, включая рентабельность в размере 1% от понесенных затрат, а также прочие затраты в размере 25 % расходов капитального характера в рамках 2 этапа, определяется по фактически понесенным затратам/расходам Собственника. При необходимости, по требованию любой стороны, может быть подписано дополнительное соглашение к договору с целью фиксации окончательной стоимости компенсации по 2 этапу договора.

Иные существенные условия сделки:

Собственник обязуется выполнить комплекс мероприятий по переносу опор линий электропередачи:

по 1 этапу: в течение 150 дней с даты утверждения проектно-сметной документации, согласованной с Заявителем и получения положительного решения Госэкспертизы;

по 2 этапу: в течение 2019 года (до 31.12.2019).

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

1) члены Совета директоров Общества Сниккарс П.Н., Шатохина О.В., одновременно являющиеся членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»);

2) контролирующее лицо Общества - ПАО «Россети» - одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «ФСК ЕЭС»).

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие:

– член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– члены Совета директоров Общества Сниккарс П.Н. и Шатохина О.В., поскольку признаны заинтересованными директорами в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной

деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2016.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2020
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2018 по 31.12.2018

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.12.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.12.2017 № 30/17.**

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

3.2. Дата «09» января 2018 г.

(подпись)
м. п.