

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.