

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 рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчёты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана по Группе ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 1, №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

Решение:

1. Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.06.2012 (Протокол от 18.06.2012 № 15/12) по вопросу № 4, с изменениями, принятыми решением Советом директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 2.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении Ресурсного плана обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Ресурсный план обеспечения скорректированного Плана развития системы управления

производственными активами ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Петухова Константина Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

Решение:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018 с ценой предложения в размере 5 537 427 (Пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) 844 692 (Восемьсот сорок четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 36 копеек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.07.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.07.2018 № 22/18.**

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

м. п.

3.2. Дата «05» июля 2018 г.