

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; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2015 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2015 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.» на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения Инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров Общества, выданных 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 №15/15) по вопросу №8 и 15.09.2015 (Протокол от 17.09.2015 №19/15) по вопросу №4».

Решение:

1. Принять отчет Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров Общества, выданных 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 №15/15) по вопросу №8 и 15.09.2015 (Протокол от 17.09.2015 №19/15) по вопросу №4» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения Общества по механизму реализации и источникам финансирования, необходимым для реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в части установки дополнительных объемов приборов учета электроэнергии в рамках расширения системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на розничном рынке в филиалах «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго»,

«Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» в суммарном объеме 4 629,9 млн. руб. (без НДС).

Срок: декабрь 2015 года.

2.2. Разработать и представить Совету директоров финансово-экономическую модель Общества, отражающую эффект от реализации обозначенных мероприятий по установке дополнительных объемов приборов учета электроэнергии в рамках расширения системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных.

Срок: январь 2016 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет «О выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015», в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года», в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии к концу 2015 года до уровня не выше 14,1 млрд руб. с учетом задолженности, восстановленной (планируемой к восстановлению) в соответствии с решениями арбитражного суда, на сумму 1,4 млрд руб.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	ОАО «АльфаСтрахование»	01.01.2016-31.12.2016

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащий выплате, определяется в соответствии с п. 1. и Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12) и составляет: 20 796 060,73 (Двадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) 3 172 280,45 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 45 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12) (далее – Соглашение), заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

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

«Собственник» - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Изложить пункт 3.2. Соглашения в следующей редакции:

«3.2. размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к настоящему Соглашению и составляет:

20 796 060,73 (Двадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) 3 172 280,45 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 45 копеек».

2. Третий абзац пункта 3.4.1. Соглашения изложить в следующей редакции:

«← оставшая часть суммы компенсации в размере 20 619 060,73 (Двадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч шестьдесят) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) 3 145 280,45 (Три миллиона сто сорок пять тысяч двести восемьдесят) рублей 45 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, но в любом случае не позднее 20.12.2015».

3. Изложить пункт 4.2.1. Соглашения в следующей редакции:

«4.2.1. Обеспечить выполнение (завершение) Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменение конфигурации) Объекта Собственника в соответствии с проектно-сметной документацией».

4. Исключить пункт 4.2.4. Соглашения.

5. Изложить Приложение № 2 к Соглашению в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить некачественную подготовку материалов, представленных на рассмотрение Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана на 2015 год» с учетом фактических итогов деятельности за 9 месяцев 2015, в срок не позднее 20.12.2015».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра» - 01.01.2016.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.11.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.12.2015 № 24/15.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

_____ (подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «01» декабря 2015 г.