

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации по итогам 9 месяцев 2016 года непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию «О ходе реализации по итогам 9 месяцев 2016 года непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13) по вопросу №11 «Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», с изменениями и дополнениями Реестра непрофильных активов Общества, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол от 28.12.2013 № 31/13), от 15.04.2014 (Протокол от 17.04.2014 № 09/14), от 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14), 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 № 20/14), 15.12.2014 (Протокол от 17.12.2014 № 28/14), 26.03.2015 (Протокол от 27.03.2015 № 06/15), 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 № 19/16), от 15.09.2016 (Протокол от 16.09.2016 № 25/16).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета «О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».

Срок: не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятого 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14) по вопросу № 5 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

4.1. дополнить решение п.1.5. следующего содержания:

*«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости».*

4.2. изложить п. 3 в следующей редакции:

*«Поручить Генеральному директору Общества выносить ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов)».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 №09/16) в редакции от 29.04.2016 (Протокол от 03.05.2016 № 14/16), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16) по вопросу № 6 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества на 2016 год».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4. Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение Заместителем Председателя Правления Общества Пилогиным Александром Викторовичем должности члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Волченкова Юрия Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

- *Председателя Совета директоров Общества Мангарова Ю.Н., занимающего должность члена Попечительского Совета АО «НПФ электроэнергетики»;*

- *члена Правления ПАО «МРСК Центра» Громоной И.В., занимающую должность члена Попечительского Совета АО «НПФ электроэнергетики».*

**Решение:**

1. Определить в соответствии с дополнительным соглашением к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемым между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», пенсионный взнос на 1 полугодие 2017 года в размере 105 080 712,00 (Сто пять миллионов восемьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

«Вкладчик» – ПАО «МРСК Центра»;

«Фонд» – АО «НПФ электроэнергетики».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Стороны согласились заключить Дополнительное соглашение к Договору негосударственного пенсионного обеспечения от 17.11.2008 № 375/4677-230 о нижеследующем:

1. В соответствии с п.2.2.1 Договора установить пенсионный взнос на 1 полугодие 2017 года в размере 105 080 712,00 (Сто пять миллионов восемьдесят тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

2. Размер и периодичность перечисления пенсионных взносов в 1 полугодии 2017 года по настоящему Соглашению определяются графиком платежей (Приложение №1 к Соглашению).

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Вкладчика с Фондом, возникающие в связи с негосударственным пенсионным обеспечением работников Вкладчика с 01.01.2017 по 30.06.2017.

**Итоги голосования:**

*В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества Мангаров Ю.Н., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом, и Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.12.2016 № 36/16.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)  
М. П.

3.2. Дата «30» декабря 2016 г.