

**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-A
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="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.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: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 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 01.07.2017, 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 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2017 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 во II квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Внести изменения в п. 5.1 решения Совета директоров Общества (Протокол от 22.02.2017 № 03/17), принятого по вопросу 1: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года», изложив в следующей редакции:

*«5.1. обеспечить погашение в 2017 году 2 152,3 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 742,8 млн. рублей в I квартале 2017 года, 343,6 млн. рублей во II квартале 2017 года, 268,9 млн. рублей в III квартале 2017 года, 797,0 млн. рублей в IV квартале 2017 года».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что по результатам расчета лимитов долговой позиции по состоянию на 30.06.2017 Общество относится к группе кредитоспособности «А».

3. Отметить необходимость усиления работы, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитного портфеля Общества.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля в следующие сроки:

- ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, если Общество относится к группе кредитоспособности «А».

- в соответствии со сроками и в рамках вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества», если Общество относится к группе кредитоспособности «Б» или «В».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».**

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Отметить несоответствие параметров сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы, в части инвестиционной деятельности, параметрам проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», направленного на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».**

**Решение:**

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (Протокол от 03.03.2017 № 254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Центра» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 10 к решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9: Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 10: Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 11: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.1.2. Ежегодно при корректировке Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке Инвестиционной программы.

2.2. При формировании Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» включать в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования Инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 12: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета**

**директоров ПАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Покровского Сергея Вадимовича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 13: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Горева Вячеслава Александровича на должность заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.09.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.09.2017 № 21/17.**

### **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

(подпись)

3.2. Дата «04» сентября 2017 г.

м. п.