

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.08.2018

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 внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14), с учетом изменений от 15.09.2014 (Протокол от 18.09.2014 № 20/14), 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14) и 27.07.2015 (Протокол от 30.07.2015 № 15/15).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.06.2015 (Протокол от 24.06.2015 № 13/15).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 4-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу п.2 решения Совета директоров Общества, принятого 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13) по вопросу № 1.

3. Отметить рост в 11,7 раза количества нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора) в 1 полугодии 2018 года по сравнению с 1 полугодием 2017 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить эффективный контроль за устранением нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), в установленные сроки, а также за исполнением организационно-распорядительных документов, содержащих превентивные меры по результатам проверок внешних органов контроля (надзора);

- 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.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»	с 20.07.2018 по 31.12.2019

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О предварительном одобрении дополнительного соглашения о продлении срока действия на 2019 год Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

Решение:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия на 2019 год Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016 - 2018 гг. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг.

Решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года.

Решение:

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.08.2018 № 29/18.**

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 «03» сентября 2018 г.