

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 25 октября сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленными изменениями в пределах 0,2% – неоднозначные отчетность и статистика не позволили индексам определиться с направлением движения. Как отметили в MarketWatch, четверг стал одним из самых насыщенных дней в текущем сезоне отчетности – финансовые результаты представили четыре компании из DJIA и 45 компаний из S&P500. При этом опубликованные результаты носили по большей части смешанный характер. Что касается опубликованной статистики, с одной стороны, инвесторы отметили снижение числа заявок по безработице, с другой – обратили внимание на первое за три месяца сокращение заказов на товары длительного пользования в сентябре. В пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около половины процента на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США-Китай. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки \$61,5 за баррель, на уровне нашего закрытия 24 октября.

В пятницу российский рынок корректировался после обновления рекордов индексом МосБиржи накануне – рублевый фондовый индикатор провел большую часть торговой сессии в более чем полупроцентном минусе. Поводом для фиксации прибыли в том числе стала неуверенная динамика западных площадок в ожидании решения Евросоюза по переносу даты Brexit. По информации СМИ, все страны ЕС согласились на еще одно продление сроков Brexit, но для определения конкретного срока переноса Евросоюз хотел бы получить большей ясности по позиции Великобритании, учитывая желание британского премьера провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. Решение ЦБ о снижении процентной ставки сразу на 50 б.п. не оказало видимого влияния на динамику индекса МосБиржи и рубля, хотя, как отмечают СМИ, ряд аналитиков и сомневался, что регулятор пойдет на такой шаг. При этом Интерфакс отметил, что ЦБ не стал делать более жестким сигнал по ДКП на будущее. В конце дня индекс МосБиржи смог сократить потери до 0,1% вслед за уверенным ростом американского рынка в начале торгов на хорошей отчетности и заявлениях представителей Белого дома о том, что США и Китай близки к завершению согласования некоторых этапов первой фазы торговой сделки.

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка, основной вклад в итоговую опережающую негативную динамику отраслевого МоехЕУ в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, потерявшие 3% после публикации слабой отчетности по РСБУ за 9М2019. Поддержку акциям Россетей, завершившим торги небольшим ростом в противофазе с рынком, могло оказать сообщение Коммерсанта со ссылкой на свои источники в отрасли о том, что Россети собираются полностью консолидировать акции дочерних компаний, включая ФСК. По информации Коммерсанта, конкретная программа консолидации сетевых активов будет расписана отдельной «дорожной картой» в первом квартале 2020 года. Из общей динамики индексных бумаг МоехЕУ выделялся 6%-й рост акций МОЭСК на сообщении компании о том, что совет директоров признал целесообразной выплату промежуточных дивидендов за 9М2019 в размере «не менее 50% от общей суммы годовых дивидендов, планируемых в 2019 году».

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Как «Россети» замыкают на себя все электросетевое хозяйство страны

Госхолдинг «Россети» начинает новый этап борьбы за полную консолидацию своих дочерних структур, что в итоге может привести к переходу на единую акцию. По данным «Ъ», холдинг уже начал обсуждать с инвесторами схему, по которой бумаги миноритариев дочерних межрегиональных сетевых компаний будут конвертированы в акции «Россетей» через масштабную допэмиссию. Руководство холдинга рассматривает возможность консолидации и ключевого актива — Федеральной сетевой компании, но вопрос не решен, поскольку рискует спровоцировать жесткий конфликт в электросетевом комплексе. Не до конца согласованы планы и с властями: ФАС и Минэкономики хотят продолжить приватизацию МРСК, как предусмотрено энергореформой.

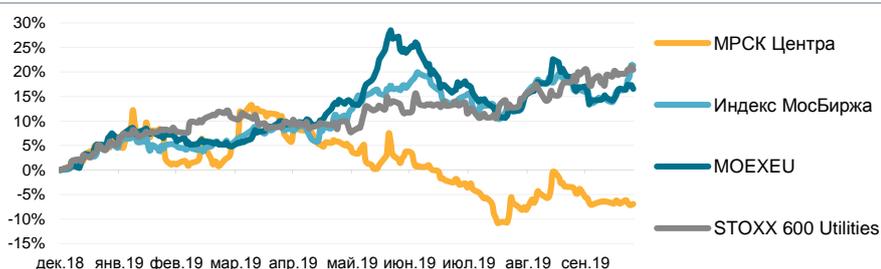
Читать полностью: <https://www.kommersant.ru/doc/4135428>

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Компания «Россети Центр» опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2019 года по РСБУ, EBITDA увеличилась до 12,7 млрд рублей

Читать полностью: <https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69976/>

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ



| Мировые индексы | Значение | Изменение | |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| | | за день | с 31.12.18 |
| МосБиржа | 2 873,41 | -0,13% | 21,28% |
| S&P 500 | 3 022,55 | 0,41% | 20,57% |
| FTSE 100 | 7 324,47 | -0,05% | 8,86% |
| DAX | 12 894,51 | 0,17% | 22,12% |
| DJStoxx 600 | 398,01 | 0,16% | 17,88% |
| Nikkei | 22 799,81 | 0,22% | 13,91% |
| Sensex | 39 058,06 | 0,10% | 8,29% |
| CSI300 | 3 896,79 | 0,67% | 29,43% |
| Bovespa | 107 363,80 | 0,35% | 22,16% |

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

| Курсы валют | Значение | Изменение | |
|-------------|----------|-----------|------------|
| | | за день | с 31.12.18 |
| USD/руб. | 63,86 | 0,09% | -8,08% |
| Евро/руб. | 71,14 | 0,25% | -10,47% |

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

| Сырье | Значение | Изменение | |
|-----------------|----------|-----------|------------|
| | | за день | с 31.12.18 |
| Золото, USD/oz | 1 504,63 | 0,04% | 17,32% |
| Brent*, USD/bbl | 62,02 | 0,57% | 15,28% |

* - декабрьский фьючерс

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

| Акции | Цена**, Р | МСар**, млрд Р | МСар**, млн \$ | Изменение | |
|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------|
| | | | | за день | с 31.12.18 |
| МРСК Центра | 0,2662 | 11,24 | 175,99 | | |
| МРСК Центра и Приволжья | 0,2515 | 28,34 | 443,84 | | |

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании

| Сравнение с индексами | Изменение | |
|---------------------------|-----------|------------|
| | за день | с 31.12.18 |
| STOXX 600 Utilities | -0,55% | 20,46% |
| МоехЕУ | -0,67% | 16,55% |
| МРСК Центра** | 0,23% | -6,92% |
| МРСК Центра и Приволжья** | 0,92% | -5,09% |

Источник: Bloomberg, расчеты Компании

| Сетевые компании | Изменение** | |
|------------------------|-------------|------------|
| | за день | с 31.12.18 |
| Российские сети, ао | 0,41% | 52,93% |
| ФСК ЕЭС | -0,98% | 22,87% |
| МРСК Волги | -0,48% | -5,05% |
| МОЭСК | 5,94% | 41,97% |
| МРСК Северного Кавказа | 9,10% | 148,43% |
| МРСК Северо-Запада | 0,40% | 12,97% |
| МРСК Урала | 0,00% | -5,53% |
| МРСК Сибири | 0,69% | 113,27% |
| МРСК Юга | -1,37% | 5,42% |
| Ленэнерго, ао | -0,14% | 32,89% |
| Томская РК, ао | -2,58% | 34,74% |
| Кубаньэнерго | 0,17% | 22,95% |

Источник: MOEX, расчеты Компании

** - по цене последней сделки на MOEX

ПАО «МРСК Центра»

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4
+7 (495) 747 92 92

www.mrsk-1.ru/ru/investors/

Департамент корпоративного управления

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34

ir@mrsk-1.ru

Коды акций

Московская Биржа (MOEX)

Bloomberg

Reuters

MRKC
MRKC.RM
MRKC.MM