

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 «О расходовании средств по подготовке и проведению 25.06.2015 года Годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 25.06.2015 года Годового Общего собрания акционеров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении во 2 квартале 2015 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора «Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 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 01.07.2015, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 № 12/15)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2015 год в размере 2 856 352 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 91 копейка, в том числе НДС (18%) 435 714 (Четыреста тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 85 копеек.

2. Договор действует в период 2015-2018 гг. при условии утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатуры ООО «РСМ РУСЬ» в качестве внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2016 год и за 2017 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА»: *«Утвердить Устав Общества в новой редакции».*

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии с Отчетом об оценке ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 13.04.2015 № 417-О-15 определить рыночную стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23, в размере 268 199 (Двести шестьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 65 копеек (без учета НДС), кроме того НДС 18% – 48 275 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 94 копейки.

Ставка арендной платы не включает в себя плату за коммунальные услуги по обеспечению теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков, услуги связи и Internet, обслуживание и эксплуатацию оборудования инженерных систем (систем электроснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и водоотведения (далее – Оборудование инженерных систем), уборку Помещений, вывоз, утилизацию и передачу на обезвреживание, и размещение отходов, охрану Помещений.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») - Арендатор;

ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей») - Арендодатель.

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование (далее – Аренда)

- нежилые помещения подвала Здания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I (вход в подвал);
- нежилые помещения на 1 этаже №№ 60а, 61, 62;
- нежилые помещения на 2 этаже Здания: №№ 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 45;
- нежилые помещения на 3 этаже Здания: №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14д, 15, 63;
- нежилые помещения на 4 этаже Здания №№ 9, 10, 11, 12, 12а, 55,

общей площадью 870,60 кв. м (далее – Помещения), индивидуализированные путем их графического выделения на поэтажном плане помещений (Приложение № 2 к договору), расположенные по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом 23.

Стоимость услуг и порядок расчетов

Ставка арендной платы за 1 (Один) квадратный метр арендуемой площади Помещений 1, 2, 3 и 4 этажей в год согласно Отчету независимого оценщика от 13.04.2015 № 417-О-15, подготовленному ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Липецкий Филиал, составляет – 4 213 (Четыре тысячи двести тринадцать) рублей 00 копеек (без учета НДС), кроме того НДС (18%) в размере 758 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 34 копейки.

Ставка арендной платы за 1 (Один) квадратный метр арендуемой площади Помещений подвала в год согласно Отчету независимого оценщика от 13.04.2015 № 417-О-15, подготовленному ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Липецкий Филиал, составляет - 1 999 (Одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек (без учета НДС), кроме того НДС (18%) в размере 359 (Триста пятьдесят девять) рублей 82 копейки.

Ежемесячная арендная плата составляет – 268 199 (Двести шестьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 65 копеек (без учета НДС), кроме того НДС 18% – 48 275 (Сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 94 копейки.

Ставка арендной платы не включает в себя плату за коммунальные услуги по обеспечению теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков, услуги связи и Internet, обслуживание и эксплуатацию оборудования инженерных систем (систем электроснабжения, теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции, водоснабжения и водоотведения (далее – Оборудование инженерных систем), уборку Помещений, вывоз, утилизацию и передачу на обезвреживание, и размещение отходов, охрану Помещений.

Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в установленном размере не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды по реквизитам, указанным в Договоре и/или уведомлении об изменении реквизитов.

Оплата арендной платы за неполный календарный месяц производится исходя из размера арендной платы за месяц и фактического количества дней аренды Помещений, пропорционально количеству календарных дней в расчетном месяце.

Срок аренды:

Срок аренды Помещений установлен с даты фактической передачи-приемки Помещений (по Передаточному акту приема-передачи помещений) по 30 июня 2018 г. (включительно).

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Росреестре по Тамбовской области и действует по 30 июня 2018 года (включительно), а в части принятых обязательств - до их полного (надлежащего) исполнения.

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об утверждении целевой модели оперативно-технологического управления для всех филиалов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности РСК, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом для всех филиалов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.09.2015 № 17/15.**

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)

м.п.

О.А. Харченко

3.2. Дата «02» сентября 2015 г.