

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

«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 «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2016 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01.04.2017.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2016 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 31.12.2016.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный

Комитет при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2016 году».

Решение:

1. Одобрить Отчет внутреннего аудита Общества «Об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Мониторинг», системы управления рисками «Определение событий» и «Выполнение мероприятий по управлению рисками», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года до «Оптимального».

3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и плана мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита».

Решение:

1. Утвердить отчеты «О выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» и принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «МРСК Центра» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025г. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы

технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить целевую Программу развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и последующие периоды.

Решение:

Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год и последующие периоды, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» для применения с 2017 года.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.03.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.03.2017 № 07/17.**

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

3.2. Дата «31» марта 2017 г.

(подпись)

м. п.