

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.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: 11 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 бюджетов комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

2.2. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

2.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарта бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 7, № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра», утвержденные Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 26.03.2015 (Протокол от 27.03.2015 №06/15).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества доработать скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. (далее - Программа) и обеспечить вынесение доработанной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.08.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Исаевым Олегом Юрьевичем следующих должностей:

- члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- члена Совета директоров ПАО «МОЭСК».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

Решение:

1. Одобрить дополнительное соглашение к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» дополнительного соглашения к Договору аренды движимого имущества на условиях, одобренных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.07.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.08.2017 № 18/17.**

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 «02» августа 2017 г.

м. п.