

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. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2017 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ПАО «МРСК Центра» за 2017 года в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость оборудования/работ, предлагаемых АО «Управление ВОЛС-ВЛ» по договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с протоколом о результатах открытого конкурса № 8/125р от 24.11.2017 не может превышать 542 522 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС 82 757 593 (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки РФ.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных на следующих существенных условиях.

Стороны Договора.

«Заказчик» – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).

«Подрядчик» – Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора:

а) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения (-ий) на поставку Оборудования передавать в собственность Заказчика Оборудование, и/или

б) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования с организацией удаленного сбора данных передавать в собственность Заказчика Оборудование, а также выполнять работы по организации вывода данных с Оборудования на верхний уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика, и/или

в) на основании заключенного(-ых) Сторонами Дополнительного(-ых) соглашения(-ий) на поставку Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных передавать в собственность Заказчика Оборудование, а также выполнять работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика, работы по организации вывода данных с Оборудования на верхний уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика, а Заказчик обязуется принять эти оборудование/работы и оплатить их.

Договор определяет основные условия сотрудничества Сторон при выполнении обязательств, установленных Договором, и признается Сторонами рамочным договором, как это определено статьей 429.1. ГК РФ.

Цена Договора.

Стоимость Договора определяется как сумма фактических стоимостей всех заключенных в рамках исполнения Договора Дополнительных соглашений. Стоимость каждого Дополнительного соглашения определяется исходя из единичных расценок, установленных в Договоре.

В стоимость каждого из Дополнительных соглашений входит стоимость всех работ, услуг, необходимых для выполнения такого Дополнительного соглашения, иные расходы Подрядчика, в том числе:

- необходимые налоги, пошлины, сборы и иные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- расходы, связанные гарантийным обслуживанием Оборудования;

- расходы, связанные с командированием специалистов Подрядчика для выполнения работ по Договору.

Цена поставляемого Оборудования включает в себя стоимость Оборудования, его упаковки, доставки, страхования (на время доставки), разгрузки в месте доставки Оборудования.

Предельная стоимость Договора включая все и любые Дополнительные соглашения к нему, не может превышать 542 522 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек РФ, в том числе НДС (18%) 82 757 593 (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.

Иные существенные условия Договора.

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.

Срок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, а также Календарным планом-графиком соответствующего Дополнительного соглашения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

Итоги голосования:

«ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 1-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 1-м квартале 2018 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить действие п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 29.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 № 27/16) по вопросу № 9 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16) по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2017 году Информационной политики Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2017 году Информационной политики Общества» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О принятых мерах по недопущению отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О принятых мерах по недопущению отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Сниккарс П.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

ЗА» -9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.05.2018 № 16/18.**

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 «08» мая 2018 г.