

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; 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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

Решение:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2 О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Герасимова Антона Александровича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3 О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» и информации внутреннего аудита Общества о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Перенести рассмотрение информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году на 1-ю половину марта 2018 года.

3. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (2-5, 8, 10-26, 29, 32, 33, 40, 50, 53, 54, 62, 63, 68, 69, 77) в связи с их реализацией (ликвидацией или продажей).

4. Установить новый способ реализации для следующих объектов:

- п.п. – 12, 34 – «Ликвидация»;

- п.п. – 67, 69 – «Безвозмездная передача».

5. Установить новый срок реализации для следующих объектов:

- п.п. – 12 – 1 квартал 2018 года;

- п.п. – 14, 19, 24, 25, 26, 27, 34, 36 – 2 квартал 2018 года;

- п.п. – 1, 2, 3, 37, 39, 40, 45 – 3 квартал 2018 года;

- п.п. – 20, 21, 22, 28, 29, 30, 46, 47, 55, 56 – 4 квартал 2018 года;

- п.п. – 66, 67, 68, 69 – 1 квартал 2019 года.

6. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4 Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.02.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.02.2018 № 03/18.**

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 «05» февраля 2018 г.