

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10.09.2020

2. Содержание сообщения

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «МРСК Центра» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Кворум 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 исполнении в 2019 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении по итогам 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно **Приложению № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения по целевым значениям показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2019 года, указанных в **Приложении № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить по итогам 2020 года достижение целевых значений показателей, предусмотренных в Антикризисной программе по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 1 квартала 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно **Приложению № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно **Приложению № 4** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» за 2019 год согласно **Приложениям №№ 5-6** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с **Приложением № 7** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия в 1 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Решение:

Принять к сведению отчет об особенностях участия в 1 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок согласно **Приложению № 8** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 16 к Протоколу).

Вопрос 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» согласно **Приложению № 9** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества во 2 квартале 2020 года, в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества, в том числе о проводимой во 2 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно **Приложению № 10** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Согласовать временное превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2020.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой во 2 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно **Приложению № 11** к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов во 2 квартале 2020 года» согласно **Приложению № 12** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно **Приложению № 13** к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 17 к Протоколу).

Вопрос 9: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с

отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А.

Решение:

Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: производственное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 151,1 кв. м, кадастровый номер: 68:01:3005001:7, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3А;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 39 427,59 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать семь) рублей 59 копеек;

- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с **Приложением № 14** к настоящему решению Совета директоров Общества;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счёт продавца.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3Б.

Решение:

Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, улица Центральная, д. 3Б, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание вспомогательного назначения, назначение: нежилое здание, площадь: 90,7 кв. м, кадастровый номер: 68:01:3005001:4, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Митрополье, ул. Центральная, д. 3Б;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 31 851,69 (Тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 69 копеек;

- способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены в соответствии с **Приложением № 15** к настоящему решению Совета директоров Общества;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену приобретения имущества;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение;

- порядок и срок оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счёт продавца.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 10.09.2020 № 40/20.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «10» сентября 2020 г.