

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)	18.05.2020

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 отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля и системы управления рисками, включая информацию о реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК и плана мероприятий по развитию и совершенствованию СУР, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР, согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества обеспечить включение в ежегодный Отчет «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР» информации о результативности функционирующей системы управления рисками, ее влиянии на достижение целей Общества.

3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию рисков:

- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане» по причине перевода нагрузки крупных потребителей на сети ПАО «ФСК», а также снижения энергопотребления потребителей, относящихся к группе «Население», в связи с ростом среднегодовой температуры;

- КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане», преимущественно, по причине неисполнения мероприятий в срок со стороны заявителей по договорам ТП с АО «ЛГЭК» (филиал «Липецкэнерго»);

- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», преимущественно, за счет переноса сроков окончания процедуры банкротства в отношении ОАО «Смоленскэнергосбыт» (ООО ГК «Энергострим») и предполагаемым списанием задолженности в размере 1 490 млн руб. не ранее 2020 года;

- КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/ЕВИТДА в сравнении с установленным значением в БП» в связи с уменьшением выручки от передачи электроэнергии и начислением резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности контрагента ПАО «ТНС Энерго Ярославль»;

- КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в БП», преимущественно, по причине уменьшения выручки за передачу электроэнергии в сумме 1 668,7 млн руб. (реализация риска КОР-001) и создания дополнительных резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности ПАО «ТНС Энерго Ярославль» в сумме 1 162 млн руб.;

- КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы» по параметрам «Освоение инвестиций» на (невыполнение на сумму 609,5 млн. руб.) и «Финансирование инвестиционной программы» (невыполнение в сумме 773,9 млн. руб.), в основном, в связи с реализацией антикризисной программы филиала «Липецкэнерго» по факту уменьшения полученной выручки по передаче электроэнергии.

3. Генеральному директору Общества обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками, разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности и их реализацию.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.

Решение:

1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с Приложениями №№5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы «МРСК Центра» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (Протокол Совета директоров от 02.08.17 № 18/17).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 22 к протоколу).

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями №№ 7 - 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 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 утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.10.2017 (Протокол 06.10.2017 № 23/17).

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 № 23 к протоколу).

Вопрос 10. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.

Решение:

1. Одобрить оказание спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.05.2020 № 24/20.**

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 «18» мая 2020 г.