

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: О внесении изменений во внутренний документ Общества – Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 02.02.2018 (Протокол от 02.02.2018 № 03/18), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» принять меры по скорейшему завершению строительной фазы работ в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О выплате Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания.

Решение:

В соответствии с разделом 4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. единовременную премию за выполнение особо важного задания - обеспечение надежного и безопасного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является сделкой, в совершении которой имеется

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

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.

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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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».

Вопрос 5: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
- Корнеев Александр Юрьевич;
- Ким Ирина Вениаминовна.
2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества следующих лиц:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пятигор Александр Михайлович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).

Решение:

Утвердить условия договора с Зайцевой Татьяной Викторовной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.08.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 10.08.2018 № 27/18.**

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 «10» августа 2018 г.