

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.04.2020

**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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228, посредством публичного предложения.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание ремонтно-промышленной базы, назначение: нежилое здание, площадь: 198 кв. м, кадастровый номер: 68:01:1102008:19, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 126 857 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки;
- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);
- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС 20% в сумме 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка;
- минимальная цена предложения (цена отсечения): 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 77 копеек, кроме того НДС 20% 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;
- в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;
- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому**

имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка, посредством публичного предложения.

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание – ремонтно-промышленная база, назначение: нежилое здание, площадь: 263,8 кв. м, кадастровый номер: 68:01:0201004:86, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2019 составляет 88 507 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей 10 коп.;
- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);
- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 коп., кроме того НДС 20% в сумме 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 коп.;
- минимальная цена предложения (цена отсечения): 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 77 коп., кроме того НДС 20% 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп.;
- в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;
- порядок оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода прав собственности на имущество в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2020 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к протоколу).

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 по вопросу № 4 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на 2018-2022 годы по всем филиалам ПАО «МРСК Центра», а также решение Совета директоров Общества, принятое 19.04.2019 по вопросу № 4 (Протокол от 19.04.2019 № 14/19), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на период 2020-2024 годы для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2021-2025 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2021-2025 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2020

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.04.2020 № 21/20.**

**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 «30» апреля 2020 г.