

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ;<br><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) | 29.05.2019   |

**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 Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 22.03.2019 (Протокол № 10/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в I квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в I квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**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 которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, деревня Новая, улица Новодеревенская, дом 29, 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 которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** наименование: гараж, назначение: нежилое, площадь: 90,6 кв. м, кадастровый номер: 68:22:0801006:135, расположенный по адресу: Россия, Тамбовская область, Уваровский район, д. Новая, ул. Новодеревенская, дом 29;

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2019 составляет 297 034 (Двести девяносто семь тысяч тридцать четыре) рубля 44 копейки;
- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества;
- **цена первоначального предложения** – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учёта НДС;
- **минимальная цена предложения** (цена отсечения) – 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 42 372 (Сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек, без учёта НДС;
- **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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: 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, расположенного по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, село Малая Зверьяевка, улица Заречная, дом 10, 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 которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** наименование: гараж, назначение: нежилое, площадь: 42,6 кв. м, кадастровый номер: 68:21:1001004:94, расположенный по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, с. Малая Зверьяевка, ул. Заречная, дом 10;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2019 составляет 73 107 (Семьдесят три тысячи сто семь) рублей 13 копеек;
- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества;
- **цена первоначального предложения** – стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, без учёта НДС;
- **минимальная цена предложения** (цена отсечения) – 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 16 копеек, без учёта НДС;
- **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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: 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, расположенных по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, д. 73.**

**Решение:**

Одобрить решение 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, по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества:** здания, расположенные по адресу: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, дом 73, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2018 составляет 3 600 959 (Три миллиона шестьсот тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 77 копеек;

- **способ отчуждения имущества:** продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытом по форме подачи предложения;
- **начальная цена аукциона:** стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке № М-2597/И), в размере 1 101 694 (Один миллион сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, без учета НДС;
- **в случае признания аукциона несостоявшимся** по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной начальной цене аукциона, 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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

**Продавец:** гражданин Российской Федерации Карманов Денис Вячеславович;

**Покупатель:** ПАО «МРСК Центра».

**Состав приобретаемого имущества:** Недвижимое имущество: нежилое помещение, кадастровый номер 67:27:0030367:389, назначение: нежилое, площадь 734,3 кв.м, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

**Стоимость приобретения:** 5 533 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Способ приобретения:** Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

**Порядок передачи имущества:** Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров 30.05.2018 (Протокол от 31.05.2018 № 19/18).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о внешней независимой оценке эффективности системы внутреннего контроля согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и признание системы внутреннего контроля Общества в целом эффективной.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля,
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы,
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,

- повышение уровня автоматизации контрольных процедур.

Срок: не позднее 31.07.2019.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение членом Правления Общества Михайликом Константином Александровичем должности заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@.**

**Решение:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 № 29@ с продлением периода реализации согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 10: О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2019 года Бизнес-плана Общества.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 11: Об одобрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года Инвестиционной программы Общества.**

**Решение:**

1. Одобрить отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2019 года инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение в 2019 году запланированного объема технологического присоединения заявителей льготной категории в пределах лимитов финансирования, установленных в проекте инвестиционной программы и бизнес-плане Общества, одобренных Советом директоров Общества.

3. Отчет об исполнении пункта 2 настоящего решения выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартально совместно с отчетом о выполнении инвестиционной программы Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 12: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 29.12.2017 (Протокол от 29.12.2017 № 32/17)».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».**

**Решение по п.13.1:**

13.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2018 года» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:*

| <i>Наименование</i>   | <i>тыс. руб.</i> |
|---|------------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | <i>257,2</i>     |
| <i>Распределить на:</i>                                     |                  |
| <i>Резервный фонд</i>                                       | <i>12,9</i>      |
| <i>Прибыль на развитие</i>                                  | <i>115,7</i>     |
| <i>Дивиденды</i>  | <i>128,6</i>     |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i>                        | <i>0</i>         |

**Решение по п.13.2:**

13.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

*«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00837474 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.*

*Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.*

*2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «13» июня 2019 года».*

**Решение по п.13.3:**

13.3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

*«Избрать Ревизионную комиссию АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:*

| <i>№ п/п</i> | <i>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i> | <i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</i> |
|--------------|---|--|
| <i>1.</i>    | <i>Кузнецова Светлана Юрьевна</i>   | <i>Главный эксперт отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>   |
| <i>2.</i>    | <i>Читая Елена Ивановна</i>   | <i>Главный специалист отдела операционных аудитов Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра»</i>  |
| <i>3.</i>    | <i>Маракин Юрий Вадимович</i>   | <i>Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»</i>  |

**Итоги голосования по п.13.1:**

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

**РЕШЕНИЕ ПО П.13.1 ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по п.13.2:**

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

**РЕШЕНИЕ ПО П.13.2 ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования по п.13.3:**

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

**РЕШЕНИЕ ПО П.13.3 ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.05.2019 № 20/19.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «30» мая 2019 г.