

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-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/

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 Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (1-11, 21, 25, 34, 35, 40, 41) в связи с их реализацией (списанием).

3. Исключить из Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объект 15 в связи с необходимостью использования его в производственной деятельности.

4. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. – 13, 14, 16, 17 – 4 квартал 2017 года;

5. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной по МСФО.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2017, с ценой предложения в размере 2 856 352,90 (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 90 копеек, с учетом НДС (18%).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания Общества в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 10.02.2009 (Протокол от 13.02.2009 № 01/09).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 17.08.2015 (Протокол от 19.08.2015 № 16/15).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 10 человек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра»¹:

Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»

Итоги голосования

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Капустин Дмитрий Сергеевич - Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сниккарс Павел Николаевич - Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

¹ Избранными будут считаться 10 членов Комитета по стратегии и развитию, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ольхович Евгений Александрович - Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шагина Ирина Александровна - Начальник управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подлущий Сергей Владимирович - Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Покровский Сергей Вадимович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Румянцев Сергей Юрьевич - Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Саввин Юрий Александрович - Начальник отдела методологии бизнес-планирования ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Крупенина Анастасия Игоревна - Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение (принятое по вопросу № 7):

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 10 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
2.	Шагина Ирина	Начальник управления тарифообразования Департамента

	Александровна	тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Жариков Алексей Николаевич	Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
4.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»
5.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6.	Покровский Сергей Вадимович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Румянцев Сергей Юрьевич	Советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»
8.	Саввин Юрий Александрович	Начальник отдела методологии бизнес-планирования ПАО «Россети»
9.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
10.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 8: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 7 человек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра»²:

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пелымский Владимир Леонидович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Смага Михаил Владимирович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

² Избранными будут считаться 7 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Тихомирова Ольга Владимировна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кабанова Евгения Валерьевна - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Канюка Палина Николаевна - Заместитель начальника управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 1; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**3. Избрать Пельмского Владимира Леонидовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».****Итоги голосования:**

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Решение (принятое по вопросу № 8):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 7 человек.

2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пельмский Владимир Леонидович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
4.	Тихомирова Ольга Владимировна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
5.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
6.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
7.	Савельев Максим Ильич	Генеральный директор ООО «Союз Инвест»

3. Избрать Пельмского Владимира Леонидовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**Вопрос 9: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»³:

Ким Ирина Вениаминовна - Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кухаренко Василий Сергеевич - Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ахмедова Алина Хандадашевна - Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Кабанова Евгения Валерьевна - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

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

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение (принятое по вопросу № 9):

³ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Кухаренко Василий Сергеевич	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Ким Ирина Вениаминовна	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента – начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Корнеева А.Ю. Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.07.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.07.2017 № 17/17.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «19» июля 2017 г.

м. п.