

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 ; http://www.mrsk-1.ru/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 выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 1 - 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в п. 2 решения Совета директоров, принятого 28.12.2015 (Протокол от 29.12.2015 № 27/15) по вопросу № 14, с учетом изменений, принятых Советом директоров 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 № 19/16) по вопросу № 1, изложив его в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества в случае отсутствия при корректировке инвестиционной программы источников финансирования на 2016-2017 гг. на реализацию мероприятий по модернизации учета электроэнергии, обеспечить их реализацию путем заключения энергосервисных договоров.

Срок: 1 квартал 2017 года».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению План мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2017 год в соответствии с действующим порядком.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа - Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (далее – Программа гарантии) согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней

оценки и предоставления ее в соответствии с п. 7.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставления ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.08.2014 по вопросу 4 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

Утвердить скорректированный План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества, чьи аффилированные лица (Аюев Б.И., Калинин А.С., Кравченко В.М. и Муров А.Е.) являются членами Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Решение:

1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением к договору аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321, заключаемым между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 679,58 (Сорок три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 6 662,99 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 99 копеек в месяц.

Величина арендной платы по договору аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321 за период с «01» января 2012 года по «30» июня 2017 года» составит 480 475,38 (Четыреста восемьдесят тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 73 292,85 (Семьдесят три тысячи двести девяносто два) рубля 85 копеек.

Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - АО «СО ЕЭС»;

«Арендатор» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет и цена:

Внесение изменений в договор аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321 в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в

течение всего срока действия Договора.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

7.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

7.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества».

Решение по пункту 7.1:

7.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ПУНКТУ 7.1.

Решение по пункту 7.2:

7.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ПО ПУНКТУ 7.2.

Вопрос 8: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2015 (Протокол от 29.12.2015 № 27/15).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Скляр Д.В. – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Щарапов С.Н. – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Логанова Н.А. – Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Центра»;

Ерохин Е.П. – Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»;

Герасимов А.А. – Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»;

Рубцов Р.В. – Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»;

Сычев Н.В. – Начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Центра»;

Ожжало В.В. – Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»;

Даньшина О.А. – Начальник Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»;
Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»;
Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»;

Ответственные секретари ЦКК:

Алексашина О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» (с правом голоса);

Леонова О.Ю. – Ведущий специалист управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - исполняет обязанности ответственного секретаря ЦКК в период его отсутствия (без права голоса), не учитывается при подсчете кворума.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: Об утверждении бюджета Департамент внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.4) 19.04.2016 (Протокол от 20.04.2016 № 11/16)».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.4) 19.04.2016 (Протокол от 20.04.2016 № 11/16)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного Бизнес-плана Общества на 2016 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п.п. 2.4. по вопросу № 2 (Протокол от 20.04.2016 № 11/16).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.12.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.12.2016 № 33/16.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «14» декабря 2016 г.