

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

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 отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках».

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках» согласно Приложениям № 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. факт неутверждения органами исполнительной власти Орловской области Инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2015 год, одобренной Советом директоров Общества (Протокол от 14.09.2015 № 18/15), в результате чего Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2015 год, утвержденная органами исполнительной власти Орловской области (приказ Управления по тарифам Орловской обл. от 09.04.2014 №455-т «О внесении изменений в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Центра» - Орелэнерго) по итогам 2015 года оказалась неисполненной, при исполнении Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества;

2.2. превышение объема финансирования над утвержденной остаточной стоимостью по 15 титулам Инвестиционной программы на общую сумму 180 млн. руб. с НДС;

2.3. превышение объема ввода на основные фонды над утвержденной полной стоимостью строительства по 28 титулам Инвестиционной программы на общую сумму 144 млн. руб. без НДС;

2.4. невыполнение утвержденного плана финансирования по 62 объектам на общую сумму 382 млн. руб. (отклонение от утвержденного плана более 15%);

2.5. выполнение в 2015 году не в полном объеме работ по оформлению имущественных прав в части оформления прав пользования на земельные участки;

2.6. реализацию в 2015 году ключевого операционного риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане».

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. проработать с органом регулирования Орловской области вопрос урегулирования в тарифно-балансовых решениях исполнение в 2015 году Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» Инвестиционной программы;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, указанных в п. 2.1-2.4, сложившихся при реализации утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра»;

3.3. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей»;

Срок: в течение 30 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

3.4. при корректировке Бизнес-плана на 2016 год предусмотреть дополнительные мероприятия по снижению вероятности наступления и тяжести последствий риска КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане».

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества ежемесячное рассмотрение отчета по риску КОР-007 на заседаниях Правления Общества в 2016 году.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ПАО «МРСК Центра»:

2.1. обеспечить в 2017 году формирование и включение в тарифно-балансовые решения с 2018 года и последующие периоды базового уровня операционных расходов на уровне, предусмотренном в Бизнес-плане по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.2. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «МРСК Центра», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и снижения в 2016 году убытка от деятельности по передаче электроэнергии по филиалам ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», «Гврьэнерго», за счет:

- урегулирования разногласий с органами тарифного регулирования по итогам принятых тарифно-балансовых решений на 2016 год;

- повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения;

- повышения уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества;

- реализации мероприятий Плана мер по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов «Курскэнерго» и «Липецкэнерго», находящихся в неудовлетворительном финансовом состоянии;

- обеспечения в 2017 году формирования и включения в тарифно-балансовые решения с 2018 года (на очередной долгосрочный период регулирования) базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, в том числе расходов из прибыли, предусмотренных в Бизнес-плане Общества по каждому субъекту тарифного регулирования;

2.3. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке Бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании Бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пп. 2.1. и 2.2.

Срок: ноябрь 2016 г.

2.4. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного Бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным Бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы.

Срок: 10.11.2016.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.04.2016 № 11/16.**

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 «20» апреля 2016 г.