

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.12.2018

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 «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.

Решение:

Утвердить скорректированную Целевую программу «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по повестке дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества - Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра», утверждённые Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 15.02.2018 (Протокол от 16.02.2018 № 05/18), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 31.08.2018 (Протокол от 31.08.2018 № 29/18).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

Решение:

1. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в п. 3 решения Совета директоров Общества, принятого 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16) по вопросу № 9, установив срок исполнения: не позднее 31.12.2019.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: 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, Мордовский район, село Шульгино, улица Мира, дом 24.

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: здания нежилые, назначение: нежилое, площадь: 93,2 кв. м, кадастровый номер: 68:08:1113015:15, расположенные по адресу: Тамбовская область, р-н Мордовский, с. Шульгино, ул. Мира, дом 24;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 231 459 (Двести тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 60 копеек;

- способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и открытым по форме подачи предложения;

- начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки» (Отчет об оценке № М-2597/а), в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

- порядок и срок оплаты 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» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: 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.

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, расположенное по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, д. Новая, ул. Новодеревенская, дом 29;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 297 034 (Двести девяносто семь тысяч тридцать четыре) рубля 44 копейки;

- 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/а), в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

- порядок и срок оплаты 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» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: 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, Токаревский район, село Малая Зверьявка, улица Заречная, дом 10.

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 Зверьявка, ул. Заречная, дом 10;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2018 составляет 73 107 (Семьдесят три тысячи сто семь) рублей 13 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/а), в размере 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, без учета НДС;

- в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона;

- 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» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.

Решение:

Внести изменения в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.12.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24.12.2018 № 43/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «25» декабря 2018 г.