

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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) | 31.03.2020 |

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 ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 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 01.01.2020, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 25.12.2019 (Протокол № 45/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 4 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 2019 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2020 году 2 740,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 761,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 532,9 млн рублей во II квартале 2020 года, 407,7 млн рублей в III квартале 2020 года, 1 038,5 млн рублей в IV квартале 2020 года.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, результаты исполнения в 2019 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2019 году согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы.

Решение:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2019 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2020.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 12 к протоколу).

Вопрос 6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, условиями, предусмотренными п. 7.4. договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 11.09.2017 № 7700/00313/17 (далее - Договор), выплатить дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора, по итогам 2018 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Маковскому Игорю Владимировичу в соответствии с Приложением № 10, Исаеву Олегу Юрьевичу, находившемуся в должности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» до 18 сентября 2018 года, в соответствии с Приложением № 11.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.03.2020 № 15/20.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020

(подпись) О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «31» марта 2020 г.