

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: 10 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 01.07.2016 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 01.07.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во 2 квартале 2016 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 I полугодии 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации

электросетевых активов на 2016-2018 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между Обществом и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций ПАО «МРСК Центра», чье аффилированное лицо (АО «НТЦ ФСК ЕЭС») является стороной по сделке.

Решение:

Одобрить соглашение о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Исполнитель» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет Соглашения:

Стороны заключили Соглашение о расторжении договора от 01.12.2014 № 7700/00350/14 (далее - Договор) и завершении работы по Договору на стадии 3-го этапа в связи:

– с отсутствием экономического эффекта для Заказчика (на основании отчетных материалов 2-го этапа НИР «Карты климатического районирования») и сложности дальнейшей коммерциализации результатов работ (на основании данных о стоимости закрытия и его нанесения на 1 метр неизолированного провода действующей ВЛ, значительной сложности технологии нанесения покрытия в полевых условиях);

– нецелесообразностью дальнейшего выполнения НИР, связанных с отсутствием возможности патентного закрепления прав на уже полученные составы ферритмагнитного покрытия (по данным патентного поиска, этап № 3).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14-ПС 110/35/10кВ «Рудня», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК 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 «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг, определяемая дополнительным соглашением к договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14, заключаемым между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 91 498,00 (Девяносто

одна тысяча четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 13 957,32 (Тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 32 копейки в месяц. Стоимость услуг по договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14 за период с 01.01.2014 по 01.04.2016 составила 2 309 499,00 (Два миллиона триста девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 352 296,46 (Триста пятьдесят две тысячи двести девяносто шесть) рублей 46 копеек.

Общая стоимость за весь срок действия договора оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14, 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 оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС).

Исполнитель - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016 и действует в течение всего срока действия договора оказания услуг по оперативному обслуживанию сетевого оборудования от 22.10.2014 № 6700/12075/14.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

1. Определить ежемесячную стоимость услуг по договору на предоставление в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 699,04 (Шестьсот девяносто девять) рублей 04 копеек, включая НДС 18% 106,63 (Сто шесть) рублей 63 копейки.

Определить, что размер ежемесячных платежей по Договору определяется исходя из протяженности и сечения прямого провода в соответствии с тарифами Исполнителя, действующими на момент оплаты (Приложение 1 к Договору).

Общая стоимость договора оказания услуг по предоставлению с 01.09.2016 по 30.04.2017 в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» не может превышать 5 592, 32 (Пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 32 копейки с учетом НДС (18%).

2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению в пользование прямой пары для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Исполнитель предоставляет во временное пользование физическую цепь (далее – прямой провод), принадлежащий Исполнителю, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Услуги на условиях Договора.

Трасса прохождения прямого провода, его протяженность и стоимость указана в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра» - филиал «Белгородэнерго».

Исполнитель - ОАО «РЖД».

Стоимость Договора:

Ежемесячный платеж за Услуги на момент заключения Договора составляет 699,04 (Шестьсот девяносто девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 106,63 (Сто шесть) рублей 63 копейки.

Срок оказания услуг:

01.09.2016 - 30.04.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникших с 01.09.2016 года, и действует до 30.04.2017.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи ОАО «РЖД» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

1. Определить цену услуг телефонной связи по договору, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с тарифным планом ОПЕРАТОРА (Приложение № 1 к договору).

Общая стоимость услуг телефонной связи за весь срок действия договора, 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 договор на оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи ОАО «РЖД» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АБОНЕНТ – ПАО «МРСК Центра» - филиал «Белгородэнерго».

ОПЕРАТОР – ОАО «РЖД».

Предмет Договора:

ОПЕРАТОР обеспечивает предоставление АБОНЕНТУ доступа к выделенной сети связи ОАО «РЖД», соединений по выделенной сети связи ОАО «РЖД» с использованием пользовательского

(абонентского) оборудования с выделением абоненту ОАО «РЖД» номера (номеров) из плана нумерации выделенной сети связи для передачи голосовой информации, передачи факсимильных сообщений, передачи данных, доступа к услугам связи выделенных сетей связи, взаимодействующих с сетью связи ОАО «РЖД», а АБОНЕНТ принимает и оплачивает полученные услуги телефонной связи на условиях Договора.

ОПЕРАТОР на основании обращения АБОНЕНТА оказывает также иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи в выделенной сети связи ОПЕРАТОРА.

Стоимость Договора: Цена услуг телефонной связи по договору определяется в соответствии с тарифным планом (Приложение № 1 к договору).

Система оплаты услуг телефонной связи в выделенной сети – абонентская.

Порядок оплаты оказанных услуг телефонной связи в выделенной сети – отсроченный платеж.

Расчетный период по услугам телефонной связи устанавливается в 1 (один) месяц.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.09.2016.

Срок действия Договора: неопределённый срок.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород – Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

Одобрить Договор регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород - Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»;

Исполнитель - ОАО «РЖД».

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать ООО «СК «РЭС» в соответствии с Договором №3100/11194/16 от 13.05.2016 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго») и ООО «СК «РЭС», следующие услуги:

- произвести выбор места пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород - Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород - Беломестное Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- рассмотреть и согласовать проектную документацию.

Договор заключен во исполнение требований «Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне Юго-Восточной железной дороги при организации процессов строительно-монтажных и других работ сторонними организациями на земельных участках, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, а также праве аренды, включая земельные участки полосы отвода железной дороги», утвержденного распоряжением начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 20.04.2015 № ЮВОСТ-212р,

Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, являющихся обязательными для исполнения Сторонами по Договору.

Подписание Договора является подтверждением того, что Стороны ознакомлены с вышеуказанными документами.

Цена договора: безденежный.

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

Одобрить Договор регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «РЖД»

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО» в соответствии с Договором №3100/09262/16 от 15.04.2016 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго) и ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», следующие услуги:

- произвести выбор места пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- рассмотреть и согласовать проектную документацию,
- согласовать и утвердить проект производства работ, выдать акт-допуск на производство работ, осуществить технический надзор силами Исполнителя за производством работ по пересечению инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика.

Договор заключен во исполнение требований «Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне Юго-Восточной железной дороги при организации процессов строительно-монтажных и других работ сторонними организациями на земельных участках, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, а также праве аренды, включая земельные участки полосы отвода железной дороги», утвержденного распоряжением начальника

Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 20.04.2015 № ЮВОСТ-212р, Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, являющихся обязательными для исполнения Сторонами по Договору. Подписание Договора является подтверждением того, что Стороны ознакомлены с вышеуказанными документами.

Цена договора: безденежный.

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД».

Решение:

Одобрить Договор регулирования отношений, связанных с организацией процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «РЖД»

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать ООО «СК «РЭС» в соответствии с Договором №3100/11585/16 от 12.05.2016 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра» - Белгородэнерго») и ООО «СК «РЭС», следующие услуги:

- произвести выбор места пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика,
- рассмотреть и согласовать проектную документацию.

Договор заключен во исполнение требований «Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне Юго-Восточной железной дороги при организации процессов строительно-монтажных и других работ сторонними организациями на земельных участках, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, а также праве аренды, включая земельные участки полосы отвода железной дороги», утвержденного распоряжением начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 20.04.2015 № ЮВОСТ-212р, Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, являющихся обязательными для исполнения Сторонами по Договору. Подписание Договора является подтверждением того, что Стороны ознакомлены с

вышеуказанными документами.

Цена договора: безденежный.

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский центр «Матырский».

Решение:

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский Центр «Матырский» путем ликвидации Частного учреждения «Медицинский Центр «Матырский» в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2015 составляет 15 992 762,05 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек (справочно: балансовая стоимость по состоянию на 30.06.2016 составляет 14 220 009,75 (Четырнадцать миллионов двести двадцать тысяч девять) рублей 75 копеек;

- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Липецкой области.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества

(безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого движимого имущества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.05.2016 составляет 2 725,64 (Две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 64 копейки;
- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Липецкой области.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13: Об утверждении внутренних документов Общества - Стандарт «Управление производственными активами в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Стандарт «Управление производственными активами в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.08.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.09.2016 № 24/16.**

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

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «01» сентября 2016 г.