

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2015 году непрофильных активов Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2015 году непрофильных активов Общества» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты, указанные в пунктах 1.2.71, 1.7.138, 1.7.202-1.7.213, 3.2.1, в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров в отношении следующих объектов, указанных в пунктах:

- п.п. 1.5.1 – 3 квартал 2016 года.

4. Установить новый срок реализации следующих объектов, указанных в пунктах:

- п.п. – 1.2.40-1.2.46, 1.2.58, 1.2.59, 1.5.1, 1.7.80, 1.7.109, 1.7.123, 1.7.124, 1.7.131-1.7.137, 1.7.139-1.7.145, 2.1, 2.2, 2.3 - 4 квартал 2016 года;

5. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Внести в пункт 2.2. раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 5 в следующей редакции:

*«5) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».*

2. Внести в пункт 3.1. раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 12 в следующей редакции:

*«12. в сфере управления рисками:*

*а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;*

*б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документы Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;*

*в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку заключения в отношении текста раздела годового отчета Общества «Системы управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся;*

*г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;*

*д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;*

*е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе СУР и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управления рисками;*

*ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепления (назначения) в Обществе владельцев рисков;*

*з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;*

*и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».*

*к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанные с управлением рисками».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.**

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по источникам финансирования (тарифным и внетарифным), необходимым для достижения целевых показателей, соответствующих сценарным условиям формирования программ повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.

Срок: май 2016 года.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 01.06.2010 №96/7700/00453/10, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору от 01.06.2010 №96/7700/00453/10, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Клиент – ПАО «МРСК Центра»;

Оператор – ОАО «МУС Энергетики».

**Предмет Соглашения:**

Дополнить Договор приложением № 11 «Форма акта сдачи-приемки работ и услуг» и изложить его в редакции Приложения № 1 к Соглашению.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

**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» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: Об одобрении решения в совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ).**

**Решение:**

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией (далее - РИСЭ) на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложениях № 20 - 21 к настоящему решению Совета директоров Общества;

- способ отчуждения имущества приведен в Приложении № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9: Об избрании Генерального директора Общества на новый срок.**

**Решение:**

Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича на новый срок с 02.04.2016 по 01.04.2019 включительно.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.03.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.03.2016 № 06/16.**

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на соответствующую должность: **Исаев Олег Юрьевич.**

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **Исаев О.Ю. не имеет доли в уставном капитале ПАО «МРСК Центра».**

**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

(подпись)  
М. П.

3.2. Дата «17» марта 2016 г.