

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) | 30.04.2020 |

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. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: здание ремонтно-промышленной базы, назначение: нежилое здание, площадь: 198 кв. м, кадастровый номер: 68:01:1102008:19, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Прибытки, ул. Центральная, д. 228;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2019 составляет 126 857 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки;
- способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);
- цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС 20% в сумме 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка;
- минимальная цена предложения (цена отсечения): 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 77 копеек, кроме того НДС 20% 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;
- в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;
- 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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому

имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенному по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества: здание – ремонтно-промышленная база, назначение: нежилое здание, площадь: 263,8 кв. м, кадастровый номер: 68:01:0201004:86, расположенное по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, с. Граждановка;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2019 составляет 88 507 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот семь) рублей 10 коп.;

– способ отчуждения имущества: продажа посредством публичного предложения, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене имущества (не в электронной форме);

– цена первоначального предложения: стоимость, равная начальной цене несостоявшегося аукциона, в размере 169 491 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 коп., кроме того НДС 20% в сумме 33 898 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 коп.;

– минимальная цена предложения (цена отсечения): 50 % (Пятьдесят процентов) от цены первоначального предложения в размере 84 745 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 77 коп., кроме того НДС 20% 16 949 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 коп.;

– в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене первоначального предложения, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником продажи;

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.03.2020 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к протоколу).

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 1 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 2019 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 4 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О рассмотрении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на период 2021-2025 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 по вопросу № 4 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на 2018-2022 годы по всем филиалам ПАО «МРСК Центра», а также решение Совета директоров Общества, принятое 19.04.2019 по вопросу № 4 (Протокол от 19.04.2019 № 14/19), в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества на период 2020-2024 годы для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

2. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиалов ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2021-2025 годы согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2021-2025 гг., указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2020

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.04.2020 № 21/20.**

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 «30» апреля 2020 г.