

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 ; https://www.mrsk-1.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 работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 5 (пять) человек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»¹:

Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Павлов Алексей Игоревич - Директор департамента казначейства ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Раков Алексей Викторович - Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

¹ Вариант «ЗА» должен быть оставлен НЕ БОЛЕЕ чем у 5 кандидатов. Избранными будут считаться 5 членов Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 7; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича, Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 (три) человека.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра»²:

Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Мангаров Юрий Николаевич - Заместитель Статс-секретаря ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

² Вариант «ЗА» должен быть оставлен НЕ БОЛЕЕ чем у 3 кандидатов. Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Шатохину Оксану Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 2 - 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в кратчайшие сроки организовать работу во исполнение п. 2 решения Совета директоров от 28.12.2015 по вопросу № 14 (Протокол от 29.12.2015 № 27/15) и п. 2 решения Совета директоров от 28.11.2016 по вопросу № 5 (Протокол от 29.11.2016 № 32/16) по заключению энергосервисных договоров и обеспечения со стороны Общества условий для исполнения уже заключенных энергосервисных договоров.

3. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров Общества, принятого 16.02.2015 (Протокол от 17.02.2015 № 02/15) по вопросу № 1.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года.

Решение:

1. Считать целесообразным использование скорректированного фактического значения показателя EBITDA за 2016 с учетом наличия в 2016 году неподконтрольного менеджменту Общества объективного фактора - создание резерва в части безнадежной дебиторской задолженности компании АО «Оборонэнергосбыт» в размере 706,5 млн. руб. - для целей оценки выполнения условия выплаты специальной премии Генеральному директору Общества за 2016 год.

2. В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчеты Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра», согласно Приложениям № 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.08.2013 (Протокол от 02.09.2013 № 21/13).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

13.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

13.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества»

Решение по п. 13.1:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение по п. 13.2:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1

квартале 2017 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14: Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» доработать скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг. (далее – Программа) и обеспечить вынесение доработанной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.07.2017.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу целевую Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и период до 2021 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 16: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 16.05.2017 (Протокол от 16.05.2017 № 12/17).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.06.2017 № 16/17.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017

О.А. Харченко

3.2. Дата «03» июля 2017 г.

(подпись)
м. п.