

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-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/ |

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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.

Решение:

1. Утвердить результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям 24.10.2017 (Протокол № 12/17) оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4.1) (далее - Правила), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер.

3. Установить, что критериев связанности Шевчука А.В. с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

4. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложения 4.1 к Правилам признать Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

– с Обществом: Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях подконтрольных ПАО «Россети» (контролирующее Общество лицо): ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада»;

– с существенным акционером Общества: является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация):

• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада» - юридических лицах, подконтрольных ПАО «Россети» - существенному акционеру Общества;

• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», находящихся под косвенным контролем Российской Федерации.

5. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным акционером Общества является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. представлять независимые, объективные и добросовестные суждения, на принимаемые им решения, на его работу в Совете директоров Общества, исходя из следующего:

5.1. Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совета директоров Общества, а также поддержан на общем собрании акционеров Общества голосами неконтролирующего акционера Общества. Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом подконтрольным ПАО «Россети».

5.2. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества;

5.3. За время работы в Совете директоров Общества Шевчук А.В.:

- являлся членом Комитета по кадрам, Комитета по стратегии и развитию, Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, принимал участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров и заседаниях указанных Комитетов;

- добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, членов Комитетов при Совете директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, требовал от менеджмента ответа на трудные и критически поставленные вопросы, в отдельных случаях направлял особое мнение по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрировал независимое поведение, критическое отношение и наличие объективных суждений, принимал решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития;

5.4. Шевчук А.В., занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, представляет интересы всех акционеров, обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

6. Рекомендовать Шевчуку А.В.:

6.1. воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;

6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет быть независимым.

Итоги голосования:

1. Дронова Татьяна Петровна - «за»

2. Исаев Олег Юрьевич - «за»

3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»

4. Павлов Алексей Игоревич - «за»

5. Раков Алексей Викторович - «за»

6. Саух Максим Михайлович - «за»

7. Сниккарс Павел Николаевич - «за»

8. Спирин Денис Александрович - «за»

9. Филькин Роман Алексеевич - «за»

10. Шатохина Оксана Владимировна - «за»

Итого:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Шевчук А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Вопрос 4: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.12.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.12.2017 № 27/17.**

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

(подпись)

3.2. Дата «12» декабря 2017 г.

м. п.