

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: 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 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров от 15.08.2013 по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол от 16.08.2013 №19/13).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию Генерального директора Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3. Отметить информацию о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения.

4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

5. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

5.1 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем.

5.2 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «МРСК Центра» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.1 настоящего решения.

Срок: не позднее 20.04.2017.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров 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 Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 11.04.2016 (Протокол от 11.04.2016 №10/16).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Юрченко Вадима Олеговича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение:

2. Согласовать кандидатуру Ожжало Владимира Владимировича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

Решение:

1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.04.2016 (Протокол № 10/16).

2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу «О рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16).

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного Бизнес-плана Общества на 2017 год согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества в части п.п. 2.1 по вопросу № 2 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16).

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Решение:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.03.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.03.2017 № 05/17.**

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)
м. п.

3.2. Дата «22» марта 2017 г.