

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.02.2020

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 рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2019 году».

Решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 17.01.2020 № 01-2020-«МРСК Центра» «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (далее - Регламент), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Актуализировать внутренние документы Общества, определяющие порядок прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», в соответствии с положениями Регламента.

3. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 24.12.2018 (Протокол № 43/18).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5 к протоколу).

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)
-----------------	--------------------	--

Добровольное медицинское страхование (ДМС)	АО «СОГАЗ»	01.02.2020-29.02.2020
Страхование от несчастных случаев и болезней (НСИБ)	АО «СОГАЗ»	01.02.2020-29.02.2020

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.02.2020 № 09/20.**

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 «28» февраля 2020 г.