

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)	31.01.2020

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. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года.
Решение:

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2020 года согласно Приложениям №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование Инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 15.02.2018 (Протокол от 16.02.2018 № 15/18), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 24.12.2018 (Протокол от 24.12.2018 № 43/18).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 10 к протоколу).

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2019 года и в 2019 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчеты генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2019 года и в 2019 году, согласно Приложениям №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2019 согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 11 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.01.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.01.2020 № 04/20.**

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 «31» января 2020 г.