

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-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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.12.2019

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 сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Совета директоров АО «ВГЭС».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

2. Отметить риск невыполнения мероприятий Антикризисной программы по итогам 2019 года, указанных Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы).

Решение:

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020-2021 годов.

Решение:

Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и о продлении срока его действия на период 2020 - 2021 годов, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.12.2019 № 48/19.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

(подпись) О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «30» декабря 2019 г.