

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 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.01.2019

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 «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4-м квартале 2018 года и в 2018 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2018 года и в 2018 году» согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества актив № 13 в связи с его реализацией (продажей), активы №№ 11, 12, 28 в связи с необходимостью использования в производственной деятельности Общества.

3. Установить новый срок реализации для следующих активов:

- № 6 – 2 квартал 2019 года;

- № 13-21 – 4 квартал 2019 года.

4. Включить в реестр непрофильных активов Общества активы № 26, 27.

5. Изменить способ распоряжения для следующих активов:

- № 30 на «сохранение участия»;

- № 18, 20 на «продажа».

6. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О признании внутренних документов ПАО «МРСК Центра», утвержденных решением Совета директоров Общества от 31.05.2011 (Протокол от 31.05.2011 № 13/11), утратившими силу.

Решение:

Признать утратившими силу утвержденные Советом директоров Общества 31.05.2011 (Протокол от 31.05.2011 № 13/11) внутренние документы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	01.01.2019 – 31.12.2019

Итоги голосования:

«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.01.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.01.2019 № 01/19.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «29» января 2019 г.