

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)	07.10.2019

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: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Центра» 30.04.2008 (Протокол № 09/08), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 17.03.2016 (Протокол № 06/16).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения № 2-3 к протоколу).

Вопрос 2: О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Решение (поставленное на голосование):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 (одиннадцать) человек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе¹:

Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

¹ Избранными будут считаться 11 членов Комитета, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании.

Павлов Алексей Игоревич - Директор департамента стратегии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шагина Ирина Александровна - Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Тихомирова Ольга Владимировна - Директор департамента казначейства ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Романков Андрей Олегович - Директор департамента технической политики - заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Головцов Александр Викторович - Независимый директор

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Зархин Виталий Юрьевич - Независимый директор

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение (принятое по вопросу № 2):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 (одиннадцать) человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№	Ф.И. О.	Должность
1	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
2	Павлов Алексей Игоревич	Директор департамента стратегии ПАО «Россети»
3	Шагина Ирина Александровна	Директор департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4	Тихомирова Ольга Владимировна	Директор департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»
6	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
7	Романков Андрей Олегович	Директор департамента технической политики - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
8	Головцов Александр Викторович	Независимый директор
9	Жариков Алексей Николаевич	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентраладка»
10	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
11	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый директор

3. Избрать Прохорова Егора Вячеславовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.10.2019 № 33/19.**

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 «07» октября 2019 г.