

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) | 22.02.2019 |

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 «Об обеспечении страховой защиты в 3-м квартале, 4-м квартале и по итогам 2018 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчеты Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3-м квартале, 4-м квартале и по итогам 2018 года» согласно Приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год в части добровольного медицинского страхования..

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора «О ходе реализации в 4-м квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план компенсирующих мероприятий, сформированный в целях эффективной реализации проекта, с анализом статуса реализации рисков данного проекта, действий менеджмента ПАО «МРСК Центра» по минимизации рисков реализации проекта, в том числе в части контроля исполнения графиков выполнения работ.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.02.2019 № 04/19.**

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 «22» февраля 2019 г.