

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) | 30.08.2019 |

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 развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Решение:

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.

4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.08.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.08.2019 № 28/19.**

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» августа 2019 г.