

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-A
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)	28.06.2019

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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Романовскую Ларису Анатольевну - заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 2: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.

Решение:

Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 4: Об утверждении Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

Решение:

1. Утвердить Антикризисную программу по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. (далее – Антикризисная программа) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2017 год и последующие периоды, утвержденный Советом директоров Общества 30.03.2017 (Протокол от 31.03.2017 № 07/17), и п. 2 решения Совета директоров Общества, принятого 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу 2.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать формирование и рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» отчета об исполнении Антикризисной программы ежеквартально, о достижении целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. с учетом реализации Антикризисной программы, ежегодно.
4. Возложить на Генерального директора Общества ПАО «МРСК Центра» персональную ответственность за исполнение мероприятий Антикризисной программы и достижение целевых финансово-экономических показателей деятельности филиала «Тверьэнерго», предусмотренных в Приложении 1 к Антикризисной программе.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения № 4-5 к протоколу).

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

Решение:

Внести изменение в п. 13.2 решения Совета директоров Общества, принятого 29.05.2019 (Протокол № 20/19) по вопросу № 13, изложив его в следующей редакции:

«13.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2018 год и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00837474 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2019 года».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.06.2019 № 23/19.**

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 «28» июня 2019 г.