

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.08.2018

**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: 10 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 бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров на 2 полугодие 2018 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества, утвержденные Советом директоров Общества 28.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 № 19/14).

**Итоги голосования:**

«ЗА» -8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О составе Комитета по надежности при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Пелымского Владимира Леонидовича (Председатель Комитета).
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Рожкова Василия Владимировича - Начальника Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического

управления ПАО «Россети».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Рожкова Василия Владимировича.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 год.**

**Решение:**

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.05.2018 (Протокол от 31.05.2018 № 19/18), согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во II квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении во II квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.08.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24.08.2018 № 28/18.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «24» августа 2018 г.