

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)	25.12.2018

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: 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 Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2019-2023 годы).

Решение:

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год (в том числе сводный план закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2019-2023 годы) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).

Решение:

1. Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» 14.12.2018 (Протокол от 17.12.2018 № 334), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) с 25.12.2018.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.

Решение:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 - 241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», и план корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить замечания к плану корректирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», изложенные в Приложении № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» отчет о ходе устранения нарушений/недостатков/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016-233 га, 2017 -241,1 га, 2018 – 284,3 га, 2019 -179,1 га, 2020 -318,8 га), предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра».

Срок: не позднее 01.03.2019.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 25.12.2018 № 44/18.**

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 «26» декабря 2018 г.