

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/

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 исполнении поручения Совета директоров, выданного 29.05.2018 (Протокол от 30.05.2018 № 18/18) по вопросу № 2 (п.п. 3.2)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 29.05.2018 (Протокол от 30.05.2018 № 18/18) по вопросу № 2 (п.п. 3.2)» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Ким Ирина Вениаминовна	Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей
4.	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5.	Манака Алиса Александровна	Начальник управления по развитию проектов поддержки предпринимательства ПАО «МОЭСК»

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 10 (десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО

«МРСК Центра»:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
4.	Иноземцев Александр Валерьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
5.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети»
6.	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять плюс»
7.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) ЛТД»
10.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2-м квартале 2018 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2-м квартале 2018 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок реализации для следующих объектов:

- п.п. – 1, 2, 3, 4, 15 – 1 квартал 2019 года;

3. Исключить из реестра непрофильных активов Общества актив № 31 в связи с его реализацией (ликвидацией);

4. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2018 года годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 31.05.2018 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.07.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.07.2018 № 23/18.**

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

м. п.

3.2. Дата «20» июля 2018 г.