

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 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) | 17.07.2019 |

2. Содержание сообщения

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **17.07.2019** принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 2-7 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 31.07.2019.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2019**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
 2. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года».
 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров Общества».
 6. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «17» июля 2019 г.