

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)	12.11.2019

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:

1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить по итогам 2019 года по всем филиалам достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в последующем предоставление Совету директоров Общества отчетов не позднее 2 месяцев с момента окончания отчетного квартала.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Об одобрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение:

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утверждённой Инвестиционной программы Общества на 2019 год в полном объеме для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12.11.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.11.2019 № 38/19.**

3. Подпись

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

(подпись) О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «12» ноября 2019 г.