

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) | 19.10.2018 |

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: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Маковским Игорем Владимировичем следующих должностей в органах управления организаций:

- Председатель Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Председатель Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»;
- Председатель Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Итоги голосования:

«ЗА» -10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2018 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2018 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок реализации для следующих объектов:

- №№ 1, 2, 9, 11, 12 – 1 квартал 2019 года;
- №№ 14 – 27 – 2 квартал 2019 года;
- № 28 – 4 квартал 2019 года.

3. Включить в реестр непрофильных активов Общества активы №№ 29, 30, 31.

4. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы №№ 2, 3, 6 в связи с их реализацией (продажей);

5. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2018 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19.10.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.10.2018 № 35/18.**

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 «22» октября 2018 г.