

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/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 18.09.2018 |

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 досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

1. Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Исаева Олега Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича и трудовой договор с ним 18.09.2018 по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Маковского Игоря Владимировича с 19.09.2018 до 18.09.2021 включительно.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Ливинского Павла Анатольевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Маковского Игоря Владимировича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения, связанные с расторжением трудового договора, компенсацией расходов по найму жилого помещения.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. 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 должности Председателя Совета директоров АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.09.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.09.2018 № 32/18.**

2.5. Информация о лице, назначенном на должность генерального директора эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Маковский Игорь Владимирович.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли не имеет.**

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 «19» сентября 2018 г.