

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)	29.03.2019

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:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2018 году».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании в 2018 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году».

Решение:

Принять к сведению Отчет внутреннего аудитора Общества «Об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по итогам 2018 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, результаты исполнения в 2018 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, а также выполнение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в 2018 году согласно Приложению № 3

к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О рассмотрении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

Решение:

Принять к сведению План компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2018 год, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2019 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг. не позднее 01.06.2019 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 год, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной

Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.03.2019 № 11/19.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

О.А. Харченко

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «01» апреля 2019 г.