

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-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) | 16.12.2019 |

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: **16.12.2019** принято решение о включении дополнительного вопроса № 6 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 30.12.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.12.2019**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2019 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

5. Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра».

6. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2020 год (в том числе сводного плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2020-2024 годы).

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 «16» декабря 2019 г.