

**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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.12.2019

**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 Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества активы № 4 и № 22 в связи с их реализацией (продажей).

3. Установить новый срок реализации для активов согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №10 к протоколу).

**Вопрос 2: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию о Реестре ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору утвердить Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Центра».

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 (протокол от 26.01.2018 № 02/18).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний «МРСК Центра» за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям № 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проводимой в 3 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить недопущение ухудшения достигнутого показателя «Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, 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: **03.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.12.2019 № 42/19.**

### **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 «04» декабря 2019 г.