

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	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)	17.07.2019

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: **17.07.2019** принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 2-7 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 31.07.2019.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2019**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.
 2. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года».
 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров Общества».
 6. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

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 «17» июля 2019 г.