

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)	06.03.2020

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 предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Головцов Александр Викторович		Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
2	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
3	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited»	15,98
5	Крупенина Анастасия Игоревна		Илюшко Сергей Валерьевич	2,09
6	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	ПАО «Россети»	50,23
7	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор	ПАО «Россети»	50,23
8	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
9	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23

10	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
11	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	ПАО «Россети»	50,23
12	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
13	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
14	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
15	Романовская Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
16	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кириухин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
4	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
5	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2020 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 06.03.2020 № 10/20.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности
№ Д-ЦА/7 от 20.01.2020

(подпись) О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «06» марта 2020 г.