

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-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)	31.07.2019

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 формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Принять к сведению формат внешней оценки (техническое задание) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 5 631 282,37 (Пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят два рубля) 37 копеек, в том числе НДС (20%) 938 547,06 (Девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот сорок семь рублей) 06 копеек.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.07.2018 (Протокол № 22/18).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2019 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества актив № 1, в связи с его реализацией (продажей).

3. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 30.05.2019 года годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: Громовой Инны Витальевны, Михайлика Константина Александровича и Румянцева Сергея Юрьевича.

2. Избрать в состав Правления Общества следующих лиц:

- Маракина Юрия Вадимовича – заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»;

- Резакову Владиславу Владимировну – заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»;

- Склярова Дмитрия Владимировича – и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложения № 6 к протоколу).

Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	АО «СОГАЗ»	с 01.08.2019 по 31.07.2020

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.07.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.07.2019 № 26/19.**

2.5. Информация о лицах, назначенных на должность члена Правления эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Маракин Юрий Вадимович.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли не имеет.**

Фамилия, имя, отчество: **Резакова Владислава Владимировна.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли не имеет.**

Фамилия, имя, отчество: **Склярков Дмитрий Владимирович.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли не имеет.**

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 «31» июля 2019 г.