

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)	31.12.2019

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 предварительном одобрении Соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Предварительно одобрить Соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- Отметить неисполнение планового уровня потерь за 9 месяцев 2019 года по филиалам Общества:
 - «Липецкэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 10,59%, факт составил 11,18%;
 - «Смоленскэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 11,68%, факт составил 12,01%;
 - «Тамбовэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 6,80%, факт составил 7,09%;
 - «Ярэнерго» при плановом уровне потерь электроэнергии 8,86%, факт составил 9,27%.
- Отметить информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- Генеральному директору в ПАО «МРСК Центра» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)
-----------------	--------------------	--

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	01.01.2020-31.03.2020
--	------------	-----------------------

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» проанализировать Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года и необходимости их актуализации. Результаты проведенного анализа представить на рассмотрение Совету директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№5-6 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.12.2019 № 49/19.**

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 «31» декабря 2019 г.