

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)	16.09.2019

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 согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем должности члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «ЯрЭСК».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Акуличевым Виталием Олеговичем должностей члена Совета директоров АО «Свет», АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Пилгогиным Александром Викторовичем должности члена Совета директоров АО «АТХ».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, утвержденного решением Совета директоров Общества 29.05.2019 (Протокол № 20/19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной ПАО «МРСК Центра» работе во 2 квартале 2019 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 полугодии 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (приложение № 7 к протоколу).

Вопрос 3. Об утверждении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (далее - План) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за соответствующий год, начиная с отчета за 2019 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (приложение № 7 к протоколу).

Вопрос 4. Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанную в пункте 1 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в установленном в Обществе порядке.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцов А.В. поступило особое мнение (приложение № 8 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.09.2019 № 30/19.**

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 «16» сентября 2019 г.