

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)	26.12.2019

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.

По решению Председателя Совета директоров Общества Казакова А.И. снят с повестки дня заседания Совета директоров Общества вопрос № 3 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2030 гг.».

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить достижение показателей Бизнес-плана по итогам 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об одобрении отчета о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Одобрить отчет о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с реализацией внеплановых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 26.12.2019 № 47/19.**

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 «26» декабря 2019 г.