

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.03.2019

**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 Концепции «Цифровая трансформация 2030».**

**Решение:**

1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Центра» в развитие Концепции

ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030».

Срок: 2 квартал 2019.

**Итоги голосования:**

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

**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 01.01.2019 год.**

**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 01.01.2019, согласно Приложению № 2 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 01.10.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.11.2018 (Протокол № 38/18), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в IV квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в IV квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 3 473 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 672 млн. рублей в I квартале 2019 года, 465 млн. рублей во II квартале 2019 года, 234 млн. рублей в III квартале 2019 года, 2 102 млн. рублей в IV квартале 2019 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» в согласно Приложениям № 6-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По итогам рассмотрения отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2018 года решений Совета директоров Общества» отметить рост в 9,3 раза количества нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора) в 2018 году по сравнению с 2017 годом, наличие не устраненных в соответствии с установленными сроками нарушений.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

3.2. обеспечить эффективный контроль за устранением нарушений, выявленных внешними органами контроля (надзора), в установленные сроки, а также за исполнением организационно-распорядительных документов, содержащих превентивные меры по результатам проверок внешних органов контроля (надзора).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 29.02.2016 (протокол от 01.03.2016 № 04/16).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.03.2019 № 10/19.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «25» марта 2019 г.