

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)	05.02.2020

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. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2020-2030 годы (далее – Программа) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и период до 2022 года, утвержденную Советом директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 31.08.2018 № 29/18).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;
- повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией ПАО «Россети»-«Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной Инвестиционной программы Общества в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;
- ежегодное, не позднее окончания 2 квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к протоколу).

Вопрос 2. Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Решение:

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов Инвестиционной программы и Бизнес-плана Общества;
- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;
- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК

Центра» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.»;
- ежегодное, не позднее 2 квартала, предоставление Совету директоров ПАО «МРСК Центра» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2020-2030 гг.».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.02.2020 № 05/20.**

3. Подпись

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «05» февраля 2020 г.