

**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)	17.06.2019

**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: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об организации деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» учитывая требования, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, в недельный срок представить в ПАО «МРСК Центра» свои предложения:

1. по кандидатам для избрания в составы комитетов при Совете директоров Общества;
2. в План работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 корпоративный год.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».**

**Решение по п.3.1:**

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА»:

*«Избрать Совет директоров АО «Санаторий «Энергетик» в следующем составе:*

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>
1.	Жуков Дмитрий Анатольевич	Заместитель руководителя Аппарата Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
2.	Лобкова Мария Николаевна	Советник первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
3.	Скляр Владимир Сергеевич	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра»

4.	Ахмедова Алина Хандадашевна	Советник Генерального директора ПАО «МРСК Центра»
5.	Румянцев Сергей Юрьевич	Руководитель Проектного офиса ПАО «МРСК Центра»

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Решение по п.3.2:**

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «Об утверждении Устава АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить Устав АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции».*

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Резаковой Владиславы Владимировны на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.06.2019 № 21/19.**

**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 «17» июня 2019 г.