

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

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-A |
| 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) | 14.05.2020 |

2. Содержание сообщения

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **14.05.2020** принято решение о включении дополнительного вопроса № 10 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 18.05.2020.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18.05.2020**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля и системы управления рисками, включая информацию о реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК и плана мероприятий по развитию и совершенствованию СУР, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года.

4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

7. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.

8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

10. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году.

3. Подпись

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

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «14» мая 2020 г.