

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	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)	16.08.2019

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 рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.

Решение:

1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения ООО «УК Литис», договор № 41075211 от 09.06.2015 (свыше 670 кВт)», предусмотренного Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы и план корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний (далее – План) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить:

2.1. Включение в План меры по повышению эффективности управления реализацией инвестиционных проектов, в том числе механизма контроля за исполнением требований законов, нормативных правовых актов, стандартов и локальных нормативных актов Общества, а также укрепление кросс-функциональных связей.

2.2. Вынесение отчета об исполнении Плана по результатам 2019 года на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».

Срок – не позднее 15.02.2020».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.08.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.08.2019 № 27/19.**

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 «16» августа 2019 г.