

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-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)	17.10.2019

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: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «МРСК Центра» и АО «Санаторий «Энергетик», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», поскольку другое подконтрольное лицо ПАО «Россети» (косвенно через ПАО «МРСК Центра») – АО «Санаторий «Энергетик», является стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра»;

- Склярва Людмила Алексеевна - член Правления ПАО «МРСК Центра», поскольку ее сын Склярв Владимир Сергеевич занимает должность члена Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик», являющегося стороной по сделке с ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Маковский И.В., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В, Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (приложения №№ 3-5 к протоколу).

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

2.1. О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа.

2.2. Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации.

2.3. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

2.4. О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки.

Решение:

1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора займа» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение договора займа на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий

«Энергетик» по вопросу «Об участии АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить участие АО «Санаторий «Энергетик» в другой организации на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

4. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик» «О согласии на совершение АО «Санаторий «Энергетик» крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки на существенных условиях, изложенных в приложении к решению Совета директоров Общества».

5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

5.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ВГЭС» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.3. Обеспечить погашение займа, предоставленного АО «Санаторий «Энергетик», в срок до 31.12.2022.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В, Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (приложения №№ 3-5 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.10.2019 № 34/19.**

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 «17» октября 2019 г.