

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)	10.02.2020

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 внутреннего документа Общества в новой редакции: Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц.

Решение:

1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Актуализировать документы, определяющие порядок осуществления ПАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц, в соответствии с положениями Стандарта.
3. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества 17.02.2014 (Протокол от 20.02.2014 № 02/14).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 4 к протоколу).

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 17.07.2017 (Протокол от 18.07.2017 № 17/17).

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 10.02.2020 № 06/20.**

3. Подпись

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

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «10» февраля 2020 г.