

**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-A  |
| 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> ;<br><a href="http://www.mrsk-1.ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/information/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 21.03.2019   |

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: **21.03.2019**.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.03.2019**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

**1. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества «Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2018 году».**

**2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2018 году».**

**3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества «О выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы».**

**4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год».**

**5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.**

**6. О рассмотрении Плана компенсирующих мероприятий, направленных на эффективную реализацию инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».**

**7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год».**

**8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2019 гг.».**

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

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

м.п. \_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «21» марта 2019 г.