

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)	04.12.2018

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 отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет «Об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года:

2.1. неисполнение показателей утвержденного Бизнес-плана по оказанию услуги по технологическому присоединению;

2.2. невыполнение планового показателя финансового результата от услуг по передаче электроэнергии на 522 млн. рублей (план 409 млн. рублей, факт (-113) млн. рублей);

2.3. убыточную деятельность от продажи электроэнергии (-79 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по итогам работы за 2018 год обеспечить исполнение:

3.1. запланированного финансового результата от оказания услуг по технологическому присоединению;

3.2. запланированного финансового результата от услуг по передаче электроэнергии и продаже электроэнергии.

Итоги голосования:

«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.12.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.12.2018 № 39/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

_____ (подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «04» декабря 2018 г.