

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.12.2019

**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: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год.**

**Решение:**

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» по итогам 2018 года и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя перераспределение нагрузки на сети ПАО «ФСК ЕЭС», прекращение действия договоров аренды объектов «последней мили», повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на общую сумму 847,125 млн руб., в том числе:

- по АО «Лебединский ГОК» на сумму 54,585 млн руб. (снижение электропотребления на 57 млн кВтч),
- по АО «Стойленский ГОК» на сумму 291,289 млн руб. (снижение электропотребления на 707 млн кВтч),
- по ПАО «НЛМК» на сумму 501,251 млн руб. (снижение потребления на 973 млн кВтч).

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Вопрос 2: Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 07/17, в редакции утвержденной решением Совета директоров Общества 03.08.2018, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2018 № 24/18) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Вопрос 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.12.2019 № 44/19.**

**3. Подпись**

3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019

\_\_\_\_\_ О.А. Харченко  
(подпись)

м. п.

3.2. Дата «23» декабря 2019 г.