

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)	22.11.2018

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. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в 2018-2019 корпоративном году с использованием утвержденной Методики.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года».

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Отчет «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Акопяна Дмитрия Борисовича.

2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Катаева Валерия Васильевича - главного эксперта Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.11.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.11.2018 № 37/18.**

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

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «22» ноября 2018 г.