

**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	<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)	07.03.2019

**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: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED»	2,73
2	Головцов Александр Викторович		Компания «Genhold Limited»	15,00
3	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «Genhold Limited»	15,00
4	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
6	Крашаков Алексей Юрьевич	Директор департамента финансовых рынков АО КБ «Солидарность»	АО КБ «Солидарность»	2,00
7	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20
8	Крупенина Анастасия Игоревна		Илюшко Сергей Валерьевич	2,35
9	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСНП	ПАО «Россети»	50,23
10	Казачков Александр Иванович	Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор	ПАО «Россети»	50,23

11	Логаткин Андрей Вячеславович	Директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
12	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	ПАО «Россети»	50,23
13	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
14	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
15	Парамонова Наталья Владимировна	Директор Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
16	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
17	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
18	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
19	Чевкин Дмитрий Александрович	Заместитель Директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кириухин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
3	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
4	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2019 года.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.03.2019 № 07/19.**

**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

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «07» марта 2019 г.