

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 | 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) | 30.04.2019 |

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: **30.04.2019**.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **08.05.2019**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2018 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2019-2021 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 1 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».

5. О рассмотрении отчета «Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 2018 году».

6. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и прогноза на 2020-2023 гг.

7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

8. Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

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 «30» апреля 2019 г.