

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)	05.03.2019

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 отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 25.12.2018 (Протокол № 44/18) по вопросу № 3 (п.3)».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 25.12.2018 (Протокол № 44/18) по вопросу № 3 (п.3)» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.

Решение:

Принять к сведению план корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Клейменова Ивана Петровича.

2. Избрать в состав Правления Общества Акуличева Виталия Олеговича, советника первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.03.2019 № 06/19.**

2.5. Информация о лице, назначенном на должность члена Правления эмитента:

Фамилия, имя, отчество: **Акуличев Виталий Олегович.**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **такой доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли не имеет.**

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 «06» марта 2019 г.