

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)	12.04.2019

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: 10 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 об исполнении по итогам 2018 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Обеспечить в 2019 году выполнение работ по оформлению имущественных прав Общества с учетом объемов, не выполненных в 2018 году».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об одобрении отчета о выполнении по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы Общества.

Решение:

Одобрить отчет о выполнении по итогам 4 квартала 2018 года и в 2018 году Инвестиционной программы Общества, включающий в себя отчет по исполнению отдельной программы согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.04.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.04.2019 № 12/19.**

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

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «15» апреля 2019 г.