

**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)	07.05.2019

**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 проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Центра»:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Центра»:

**Председатель ЦКК:**

Скляр Д.В. - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

**Заместитель председателя ЦКК:**

Акуличев В.О. - Советник первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра»;

**Члены ЦКК:**

Маракин Ю.В. - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра»;

Савченко А.И. - Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. - Начальник Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»;

Логанова Н.А. - Начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Центра»;

Сычев Н.В. - Начальник Департамента финансов ПАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. - Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»;

Корнилов А.А. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»;

Рубцов Р.В. - Начальник Департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Центра»;

Пахомов В.В. - Заместитель начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»;

Даньшина О.А. - Директор по правовому обеспечению - начальник Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»;

Кобелян А.М. - Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»;

#### **Ответственные секретари ЦКК:**

Алексашина О.С. - Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» (с правом голоса);

Леонова О.Ю. - Ведущий специалист управления методологии и организации закупочной деятельности Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» - исполняет обязанности ответственного секретаря ЦКК в период его отсутствия (без права голоса), не учитывается при подсчете кворума.

#### **Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.05.2019 № 17/19.**

### **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» мая 2019 г.