

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)	19.04.2019

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: 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 результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в 2019-2020 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Прохорова Дмитрия Павловича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Маракина Юрия Вадимовича на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования по п.1:

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

РЕШЕНИЕ ПО П.1 ПРИНЯТО.

Итоги голосования по п.2:

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

РЕШЕНИЕ ПО П.2 ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1-м квартале 2019 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 1-м квартале 2019 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок реализации для следующих объектов: №№ 2, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 – 4 квартал 2019 года.

3. Включить в реестр непрофильных активов Общества актив № 28.

4. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на

31.03.2019 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на период 2020-2024 гг. для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.04.2017 (Протокол от 21.04.2017 № 09/17) по вопросу № 4, в части предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества по филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2018-2022 гг.

2. Принять к сведению скорректированные предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на каждый расчетный период на 2020-2024 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества направить в Управление по регулированию тарифов Тамбовской области скорректированные предложения Общества, указанные в пункте 2 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Срок: не позднее 01.05.2019.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции.

Решение:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» в новой редакции - с 01.01.2019».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.

Решение:

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.04.2019 № 14/19.**

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 «19» апреля 2019 г.