

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/ |

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: **07.08.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.08.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. **Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.**
 2. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года».**
 3. **Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.**
 4. **Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».**
 5. **Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.**
 6. **Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**
 7. **Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».**
 8. **Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.**
 9. **Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».**
 10. **Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».**
 11. **Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.**
 12. **О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «07 августа 2017 г.