

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;
http://www.mrsk-1.ru/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: **05.08.2016** принято решение о включении дополнительных вопросов № 22-23 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 15.08.2016.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.08.2016**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.
 2. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра».
 3. Об утверждении внутренних документов Общества - Руководство «Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра».
 4. Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. Об одобрении договора купли-продажи имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Белгородэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Брянскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Воронежэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 9. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Костромаэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Курскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Липецкэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Орелэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Смоленскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тамбовэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тверьэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Ярэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении во 2 квартале 2016 года страховой защиты».

19. О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

20. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

21. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года».

23. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенных в 1 полугодии 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества».

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами, на основании
доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «05» августа 2016 г.