

**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="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**2. Содержание сообщения**

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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **08 июня 2016 года.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут.**
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут.**

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **22 апреля 2016 года.**

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам ПАО «МРСК Центра» на каждый расчетный период на 2017-2022 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. Направить в орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Липецкой области предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии.  
Срок: не позднее 01 мая 2016 г.
  - 2.2. В случае формирования тарифной заявки на продление срока действия долгосрочного периода регулирования за пределы 2017 года в отношении остальных филиалов Общества использовать предложения по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг, указанные в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами;
  - предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. ежегодно в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 18.05.2015 (Протокол от 20.05.2015 №11/15).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции:

Высшие менеджеры 1 категории:

Член Правления;

Первый заместитель генерального директора по направлению деятельности;

Заместитель генерального директора по направлению деятельности;

Заместитель генерального директора – директор филиала;

Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.10.2014 (Протокол от 31.10.2014 №24/14).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.04.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 11.04.2016 № 10/16.**

2.5. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

**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

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «11» апреля 2016 г.