

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-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

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: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2015 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества».

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента ПАО «МРСК Центра» на п.20 Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в части отсутствия заключенных энергосервисных контрактов, включенных в Программу снижения потерь электроэнергии на 2015 год.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении за 9 месяцев 2015 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2015 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.02.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.02.2016 № 02/16.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

О.А. Харченко

(подпись)
М. П.

3.2. Дата «16» февраля 2016 г.