

## 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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ;<br><a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a> |

#### 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: **15.06.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.06.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. **Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.**
  2. **О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**
  3. **О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**
  4. **О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**
  5. **О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**
  6. **О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».**
  7. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**
  8. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».**
  9. **О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года.**
  10. **Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».**
  11. **Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
  12. **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.**
  13. **Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**
    - 13.1. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».**
    - 13.2. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Бизнес-плана Общества».**
  14. **Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.**
  15. **Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.**
  16. **Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата 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 «15» июня 2017 г.