

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-А |
| 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: **07.07.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. **Об утверждении бюджетов комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.**
 2. **О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год».**
 3. **Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».**
 4. **Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарта бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
 5. **Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.**
 6. **Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.**
 7. **Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов.**
 8. **О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.**

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» июля 2017 г.