

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: **25.08.2017.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07.09.2017.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

3. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.

4. О рекомендации Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» по вопросу мотивации работников Общества, участвующих в реализации мероприятий, направленных на достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

5. 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 «25 августа 2017 г.