

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

2. Содержание сообщения

- 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: **20.04.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16.05.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2015 года и 2015 году целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».
  2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента».
  3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Центра».
  4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 30.11.2015 (Протокол от 01.12.2015 № 24/15), по вопросу № 3».
  5. Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении договора об обучении специалиста (Никитченко С.А.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  7. Об одобрении договора об обучении специалиста (Столяров Н.В.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  8. Об одобрении договора об обучении специалиста (Лысенко Т.М.) в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об утверждении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» и его вознаграждения.
  10. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
  11. Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».

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

\_\_\_\_\_

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «20» апреля 2016 г.