

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 | 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: **27.06.2018.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **05.07.2018.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2018 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

2. Об утверждении политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2018-2019 гг.

4. Об утверждении Ресурсного плана обеспечения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра».

5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядок взаимодействия ПАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

7. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

8. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

9. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной по МСФО.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «27» июня 2018 г.