

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента, 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> ; <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

**Вопрос 1. О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год.**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Организовать утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с действующим законодательством РФ;

2.2. Обеспечить рассмотрение отчета об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015 год на Совете директоров Общества до 30 октября 2015 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках)».**

**Решение, принятое на заседании:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками)» согласно Приложениям № 2-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по результатам проведенного анализа деятельности Общества в 1 полугодии 2015 года высокую вероятность реализации следующих рисков:

– КОР-001 «Отклонение объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в Бизнес-плане»;

– КОР-005 «Риск отклонения неподконтрольных затрат от величины, установленной в Бизнес-плане, за исключением затрат на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь»;

– КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане»;

3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по управлению следующими рисками:

– КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в Бизнес-

плане»;

– КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в Бизнес-плане»,

а также мероприятий по минимизации последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

**3.2.** Обеспечить полное раскрытие информации об оценке рисков, указанных в пункте 3.1. настоящего решения, факторах рисков и последствиях их реализации, а также мероприятиях по управлению ими в отчете «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества по итогам 1 полугодия 2015 года», выносимом на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.09.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 15.09.2015 № 18/15.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «15» сентября 2015 г.