

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 ;
http://www.mrsk-1.ru/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: **02.05.2017.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.05.2017.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017».
 2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год».
 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.
 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года».
 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.».
 6. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.
 7. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.
 8. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.
 9. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.
 10. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра» – объекта незавершенного строительства: здания (общая площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – ул. Красной Армии.
 11. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 11.1. О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2016 года.
 - 11.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2016 год и порядку его выплаты.
 - 11.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».
 - 11.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

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 «02» мая 2017 г.