

**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> <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>
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: **20.06.2016** принято решение о включении дополнительных вопросов № 10-14 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 30.06.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.06.2016**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».

3. О внесении дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

4. Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

5. Об утверждении скорректированных сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

6. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

6.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

6.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества».

7. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 1 квартале 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.

10. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

11. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

12. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

13. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

14. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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» июня 2016 г.