

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: **23.12.2016 принято решение о включении дополнительных вопросов № 7-8 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 28.12.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.12.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации по итогам 9 месяцев 2016 года непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**
 2. **О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**
 3. **О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».**
 4. **Об утверждении скорректированной Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ПАО «МРСК Центра» на период 2017-2021 гг.**
 5. **О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.**
 6. **О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**
 7. **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.**
 8. **Об одобрении дополнительного соглашения к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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 «23» декабря 2016 г.