

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 об утверждении скорректированной повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 23.12.2016, в связи с переносом вопросов № 4-5 на заседание Совета директоров, созванное на 28.12.2016.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.12.2016**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.
 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».
 3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
 4. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
 - 5.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.
 - 5.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
 6. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
 8. Об утверждении Соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества.
 9. Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также иных сопутствующих услуг.
 10. Об одобрении рамочного договора на выполнение подрядных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ЗАО «ЛЭСР», 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.