

**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**

**«об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента»**

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: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» (протокол Совета директоров Общества от 26.03.2015 № 06/15).

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2016 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной по МСФО.**

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2016 с ценой предложения в размере 2 856 352 (Двух миллионов восьмисот пятидесяти шести тысяч трехсот пятидесяти двух) рублей 91 копейки, в том числе НДС (18%) 435 714 (Четыреста тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 85 копеек.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций Общества.*

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» (далее - Договор) в размере в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
2. Одобрить договор оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
3. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» в срок до 28.07.2016 года.

**Итоги голосования:**

*В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.07.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.07.2016 № 21/16.**

**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

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)  
м. п.

3.2. Дата «21» июля 2016 г.