

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/

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: 10 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 внутреннего документа Общества – Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу п. 1.1. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 28.12.2016 (Протокол от 30.12.2016 №36/16) по вопросу № 2 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».
4. Признать утратившим силу п. 6 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 02.02.2018 (Протокол от 05.02.2018 №03/18) по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации в 2017 году Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» и информации внутреннего аудита Общества о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году».
5. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу пункты 1, 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 15.11.2016 (Протокол от 16.11.2016 №31/16) по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества

«Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.02.2018 № 06/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «22» февраля 2018 г.