

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; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

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: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»	Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
2	О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
3	Об утверждении «Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции	Утвердить «Положение о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции	Компания «Genhold Limited»	15,00%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра),	Количество голосующих
--------	---------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

	акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%
2	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
3	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
4	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
6	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
7	Старченко Александр Григорьевич	Советник Президента по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20%
8	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20%
9	Богашов Александр Евгеньевич	Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ПАО «Россети»	50,23%
10	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	ПАО «Россети»	50,23%
11	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
12	Малков Денис Александрович	Руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
13	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
14	Масалева Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
15	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
16	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и	ПАО «Россети»	50,23%

		инвесторами ПАО «Россети»		
17	Серов Алексей Юрьевич	И.о. Директора Департамента финансов, Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
18	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
19	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%
5	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,23%

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «11» апреля 2016 года и не позднее «28» апреля 2016 года.

Итоги голосования:

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

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.03.2016 № 05/16.**

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 «04» марта 2016 г.