

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

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: **15.03.2016** принято решение о включении дополнительного вопроса № 31 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 31.03.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.03.2016**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета внутреннего аудита Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году».

2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества «О выполнении Плана работы за 2015 год и результатах деятельности внутреннего аудита».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2015 год».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года».

5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».

6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год.

7. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.

8. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС Воронежская 500 – ПС №40 Кировская», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС ТЭЦ-1 – ПС 6», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС 12 – ПС ТЭЦ-1», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке «ПС 43 – ПС Верхний Карачан», заключаемого между ПАО «МРСК Центра», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Торсион-Телеком», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ТЭЦ-3 – ПС Приволжская (ПС Ярцево), заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ТЭЦ-3 – ПС Северная, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке оп.№71(30) ВЛ 110кВ «Южная-Институтская» (ВЛ 110кВ «Фрунзенская 1,2») – ПС Южная с отпайками на ПС Чайка, ПС Институтская, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО

«Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС «Неро» – ПС «Ростов», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Переславль – ПС Кибернетик, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке оп.№ 171/17 ВЛ 110кВ Переславская-1 – ПС Трубеж, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Переславль – оп.№170/18 ВЛ 110кВ Переславская-2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Трубеж – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Неро – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Шурскол – оп.№ 449 ВЛ 110кВ Петровская 1,2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Ярославская – ПС Неро, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Тверицкая – Портал ТЭЦ-2, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке Портал Ярославская – ТЭЦ-3, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. Об одобрении Договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на участке ПС Роща-ТЭЦ-2, ПС Северная – ТЭЦ-1, ТЭЦ-1 – ПС Роща, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

26. Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Ярославль» – ПС «Переславль», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Ярославль» – ЦОД, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

28. Об одобрении Соглашения об отступном ПС «Северная» – ПС «Тверицкая», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

29. Об одобрении договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

30. Об утверждении скорректированной целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2021 гг.

31. Об утверждении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.

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 «15» марта 2016 г.