

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-A
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: **23.05.2016** принято решение о включении дополнительных вопросов № 18-19 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 31.05.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.05.2016**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

2. О рассмотрении отчетов Комитетов при Совете директоров Общества «О проделанной работе за 2015-2016 корпоративный год».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2016 года страховой защиты».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 2015 году утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2015-2016 гг.».

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16), по вопросу № 6».

9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

10. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2016 года.

11. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

11.1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2015 финансового года.

11.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

11.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

11.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 №3600/21290/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

15. Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и Фондом развития МЭИ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента взаимодействия между ПАО «МРСК Центра» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

17. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента взаимодействия ПАО «МРСК

Центра» с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

18. О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2015 года.

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

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» мая 2016 г.