

## 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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ;<br><a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a> |

### 2. Содержание сообщения

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

- 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: **19.12.2016** принято решение о включении дополнительного вопроса № 12 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на **23.12.2016**.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.12.2016**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.
  2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра».
  3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора ПАО «МРСК Центра».
  4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.
  5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 17.11.2008 № 375/4677-230, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НПФ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  7. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
    - 7.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.
    - 7.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
  8. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг.
  9. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
  10. Об утверждении Соглашения об условиях и порядке передачи реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества.
  11. Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также иных сопутствующих услуг.
  12. Об одобрении рамочного договора на выполнение подрядных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ЗАО «ЛЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### 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 «19» декабря 2016 г.