

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

**2. Содержание сообщения**

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 - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов Общества - Положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на период 2016-2020 гг.» согласно Приложению № 1 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: **30.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.12.2015 № 28/15.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «31» декабря 2015 г.