

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

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: **14.12.2017.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22.12.2017.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года Бизнес-плана Общества».

2. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

3. Об одобрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2017 года Инвестиционной программы Общества».

4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

6. Об утверждении КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2018 год.

8. Об утверждении отчета «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года».

9. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

9.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 2 квартал 2017 года.

9.2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2017 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года».

11. О рассмотрении скорректированных предложений Общества по плановым значениям показателей надежности на 2018 -2022 гг. по филиалам ПАО «МРСК Центра», переходящим на новый долгосрочный период регулирования.

12. О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» в 2016 году.

13. О предварительном одобрении дополнительных соглашений к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

15. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.

16. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами, на основании
доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017

О.А. Харченко

м.п. (подпись)

3.2. Дата «14» декабря 2017 г.