

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

2. Содержание сообщения

**«об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

3.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение по п. 3.1.:

3.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования по п. 3.1.:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества».

Решение по п. 3.2.:

3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2016 года и в 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2016 года и 1 полугодии 2016 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение показателя финансовый результат по итогам 1 полугодия 2016 года на 155 тыс. рублей (план: -10 тыс. рублей, факт: -165 тыс. рублей).
3. Поручить Генеральному директору АО «Санаторий «Энергетик» обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2016 года».

Итоги голосования по п. 3.2.:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.09.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.09.2016 № 25/16.**

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

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «16» сентября 2016 г.