

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ;
http://www.mrsk-1.ru/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: **02.03.2017** принято решение о включении дополнительного вопроса № 9 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 20.03.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20.03.2017**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отличий Инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России (Приказ от 22.12.2016 № 1386), и Инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества 04.10.2016 (Протокол от 04.10.2016 № 28/16)».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов».

5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

7. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п.п. 2.1) 20.12.2016 (Протокол от 21.12.2016 № 34/16).

9. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

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

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «02» марта 2017 г.