

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/companv.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: **23.05.2017** принято решение о включении дополнительных вопросов № 13-14 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 29.05.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.05.2017**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за период с 17.06.2016 по 28.04.2017».

2. О рассмотрении отчетов Комитетов перед Советом директоров Общества «О проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год».

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2017 года».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.».

6. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

7. Об утверждении целевой Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.

8. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2022 года.

9. Об утверждении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

10. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра» – объекта незавершенного строительства: здания (общая площадь застройки 1 331,8 кв.м, общая проектная площадь 7 300 кв.м), расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – ул. Красной Армии.

11. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик»:

11.1. О распределении прибыли (убытков) АО «Санаторий «Энергетик» по результатам 2016 года.

11.2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за 2016 год и порядку его выплаты.

11.3. Об избрании членов Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

11.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Санаторий «Энергетик».

12. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.

13. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

14. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

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 «23» мая 2017 г.