

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;
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: **03.08.2018.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10.08.2018.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О внесении изменений во внутренний документ Общества – Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе реализации во 2 квартале 2018 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16.06.2014 № 1059-р)».

3. О выплате Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания.

4. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».

6. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом).

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами, на основании
доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «03» августа 2018 г.