

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

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: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2016 года.

Решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2016 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на первое полугодие 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2017 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О признании утратившим силу Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Шарапова Сергея Николаевича на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Вопрос 11: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год.****Решение:**

1. Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план группы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложениям № 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.01.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.01.2016 № 01/16.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

О.А. Харченко

(подпись)
м. п.

3.2. Дата «29» января 2016 г.