

## 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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985</a> ;<br><a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a> |

#### 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: **27.07.2017** принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 9-10 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 31.07.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2017**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении бюджетов комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2017 года.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора «Об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Центра» за 2016 год».

3. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарта бизнес-планирования ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

5. Об утверждении Сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

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

7. Об утверждении для расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Центра» «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» перечня расходов, дополнительно исключаемых из объема операционных (подконтрольных) расходов.

8. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

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

10. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Договору от 01.04.2015 № 7700/00050/15, заключенному между ПАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.

#### 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 «28» июля 2017 г.