

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 | <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</u>
<u>http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</u> |

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: **03.10.2016.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **10.10.2016.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

2. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту и избрании нового состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

4. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по кадрам и вознаграждениям и избрании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами, на основании
доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «03» октября 2016 г.