

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**2. Содержание сообщения**

**«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 3 квартале 2016 года страховой защиты».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р.**

**Решение:**

Утвердить согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Центра» (биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии 001Р).**

**Решение:**

Утвердить согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 14.11.2008 (Протокол от 14.11.2008 № 18/08, вопрос 16).
3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу № 5 от 15.10.2014 (Протокол от 16.10.2014 № 23/14).
4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О расторжении договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.**

**Решение:**

1. Принять предложение менеджмента о расторжении договора с ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 02.12.2010 № 7700/00592/10/247-Р в порядке, предусмотренном данным договором.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - провести все необходимые процедуры по конкурентному отбору нового регистратора Общества;
  - по итогам проведенного конкурентного отбора обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

- акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке;
- членов Совета директоров Общества Филькина Р.А. и Шевчука А.В., занимающих должности членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- Генерального директора Общества Исаева О.Ю., занимающего должность единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

**Решение:**

Одобрить Соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*В голосовании по данному вопросу не принимают участия члены Совета директоров Общества:*

- Филькин Р.А. и Шевчук А.В., признаваемые в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами;
- Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом, и в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»

зависимым директором.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Исаевым Олегом Юрьевичем должности И.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.11.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.11.2016 № 31/16.**

### **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

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «16» ноября 2016 г.