

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: **10.05.2018.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24.05.2018.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

3. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

3.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

3.2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества в 2017 году.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года».

5. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.».

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 «10» мая 2018 г.