

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: **27.12.2017** принято решение о снятии с рассмотрения вопроса № 3 «О согласии на совершение сделки (оказание услуг по осуществлению технического надзора), заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность», включенного в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра», созданного на 27 декабря 2017 года в форме заочного голосования (опросным путем). О дате и форме проведения заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» с рассмотрением указанного вопроса будет сообщено дополнительно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27.12.2017.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

3. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2016 год.

5. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

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 «09» января 2018 г.