

**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)	<b>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-А</b>
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**

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и последующие периоды в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и последующие периоды, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении детального плана-графика реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Центра», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии («Курскэнерго», «Липецкэнерго»).**

**Решение:**

Утвердить детальный план-график реализации мероприятий планов по обеспечению финансовой устойчивости филиалов ПАО «МРСК Центра», находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии («Курскэнерго», «Липецкэнерго»), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Никифоровой Виктории Викторовны на должность Заместителя генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК

Центра».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	15.05.2016-14.05.2017

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра», утвержденную 31.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 09/16), в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.05.2016 № 14/16.**

### 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

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «04» мая 2016 г.