

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-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ;
http://www.mrsk-1.ru/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: **22.11.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **12.12.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**
 2. **Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.**
 3. **Об утверждении внутреннего документа - Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра».**
 4. **Об утверждении скорректированного Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.**
 5. **Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.**
 6. **Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 23.05.2012 № 4632003321, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 7. **Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**
 - 7.1. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».**
 - 7.2. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества».**
 8. **Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».**
 9. **Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.**
 10. **Об утверждении бюджета Департамент внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.**
 11. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 2 (п. 2.4) 19.04.2016 (Протокол от 20.04.2016 № 11/16)».**

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

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «22» ноября 2016 г.