

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-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
«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: 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 отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2016 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2015-2019 гг.».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» за 2016 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	С 15.05.2017 по 14.05.2018

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Центра» оплачиваемых

должностей в других организациях.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра» Клейменовым Иваном Петровичем должности заместителя генерального директора – директора филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2017 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном Бизнес-плане ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.04.2017 № 10/17.**

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

О.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата «02» мая 2017 г.

м. п.