

**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-А
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**  
**«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: 11 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 исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния».**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2016 года скорректированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: О рассмотрении анализа Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021гг., проведенного менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1».**

**Решение:**

Принять к сведению анализ Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг., проведенный менеджментом Общества во исполнение протокольного поручения Совета директоров Общества, принятого 19.04.2016 (Протокол от 19.04.2016 № 11/16) по вопросу № 1, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.**

**Решение:**

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими

свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества – Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 №16/16) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года».**

**Решение:**

Внести изменения в решение Совета директоров Общества, принятое 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 №16/16) по вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года», изложив п. 4.1. в следующей редакции:

*«4. Поручить Генеральному директору Общества:*

*4.1. Обеспечить погашение 4 035 млн. руб. в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе: 2 964 млн. руб. в 1 квартале 2016 года, 255 млн. руб. во 2 квартале 2016 года, 346 млн. руб. в 3 квартале 2016 года, 470 млн. руб. в 4 квартале 2016 года».*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение по п.1:**

1. Согласовать кандидатуру Глебова Александра Сергеевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Решение по п.2:**

2. Согласовать кандидатуру Косарима Александра Ивановича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Решение по п.3:**

3. Согласовать кандидатуру Смирнова Евгения Александровича на должность заместителя Генерального

директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.10.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.10.2016 № 29/16.**

**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

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «21» октября 2016 г.