

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.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: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности».

Решение:

В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, решением Совета директоров от 29.06.2017 (Протокол от 30.06.2017 №16/17), принятого по вопросу № 9, выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. в части выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2018 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. Признать утратившим силу Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утверждённые решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 15.10.2013 (Протокол от 18.10.2013 № 24/13)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.02.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.02.2018 № 05/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

О.А. Харченко

(подпись)
м. п.

3.2. Дата «16» февраля 2018 г.