

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. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 2017 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на период 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра» на 2018-2020 года, в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 31.05.2016 (Протокол от 02.06.2016 № 16/16).

Итоги голосования:

«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

3.1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение по п. 3.1:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении КПЭ Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПО п. 3.1. ПРИНЯТО.

3.2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества в 2017 году.

Решение по п. 3.2:

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Санаторий «Энергетик» в 2017 году» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПО п. 3.2. ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год».

Решение:

Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» «О проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 25.05.2018 № 17/18.**

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 «25» мая 2018 г.