

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 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	12.12.2018

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: **12.12.2018.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **24.12.2018.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 5-ти летний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на 5-ти летний перспективный период».

2. Об утверждении скорректированной Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.

3. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 3 квартал 2018 года.

4. О внесении изменений во внутренний документ Общества - Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».

5. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра».

6. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2017-2019 гг.

7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Мордовский район, село Шульгино, улица Мира, дом 24.

8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, деревня Новая, улица Новодеревенская, дом 29.

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, село Малая Зверьяевка, улица Заречная, дом 10.

10. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2018 года.

11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

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

м.п.

(подпись)

3.2. Дата «12» декабря 2018 г.