

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: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 квартале 2018 года Бизнес-плана Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 2. Об одобрении отчета о выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества.

Решение:

1. Одобрить отчет о выполнении в 1 квартале 2018 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение планового объема финансирования Инвестиционной программы Общества на 241 млн. руб. (11% от утвержденного плана), в том числе внеплановое финансирование по 762 инвестиционным проектам на общую сумму 689 млн. рублей.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить непревышение утвержденного квартального плана объема финансирования Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» в 2018 году;

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации Инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного взыскания, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования Инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.05.2018 № 18/18.**

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 «30» мая 2018 г.