

**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="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.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 «О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год».**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2. В соответствии с п. 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. специальную премию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

3. В соответствии с п. 3.8 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. дополнительную премию за достижение значений КПЭ, определенных для переменной составляющей вознаграждения Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Центра» в 2018 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.08.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.08.2018 № 25/18.**

**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 «06» августа 2018 г.