

**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-A
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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе исполнения в 3-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества в 3-м квартале 2017 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества объекты (1 - 12, 17, 19, 29-31, 70) в связи с их реализацией (продажей и списанием).

3. Установить новый способ реализации для следующих объектов:

- п.п. – 35 - «Продажа»;

- п.п. – 65, 66 – «Ликвидация».

4. Установить новый срок реализации для следующих объектов:

- п.п. – 37, 45-47, 52, 55, 61 – 2 квартал 2018 года;

- п.п. – 35 – 4 квартал 2018 года;

- п.п. – 65, 66 – 4 квартал 2019 года.

5. Утвердить актуализированный реестр (план реализации) непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 – 2022 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «МРСК Центра» на период с 2018 года.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проводимой в 3-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3-м квартале 2017 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита Инвестиционной программы и отчетов о реализации Инвестиционной программы Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита (ТЦА) изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, с продлением периода планирования до 2022 года и отчетов о реализации Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» за 1-4 квартал 2017 года и 2017 год» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1 публикацию отчетов о проведении ТЦА Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» и отчетов об ее исполнении в сроки, указанные в отчете Генерального директора Общества «О ходе проведения технологического и ценового аудита изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 годы.

2.2 проведение в 2018 году ТЦА Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» и отчетов о ее исполнении в установленные сроки.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.11.2017 № 24/17.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017

\_\_\_\_\_

О.А. Харченко

3.2. Дата «01» ноября 2017 г.

(подпись)  
м. п.