

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 Бизнес-плана Общества за 2017 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» за 2017 год в соответствии с Приложениями №№ 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества по итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года.

Решение:

1. Одобрить отчет Генерального директора Общества «О выполнении по итогам 4 квартала 2017 года и 2017 года Инвестиционной программы Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения инвестиционной программы за 2017 год, согласно Приложению № 10 к настоящему решению.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.03.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.03.2018 № 11/18.**

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

(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «29» марта 2018 г.