

## 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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ;<br><a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a> |

#### 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: **09.06.2016.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.06.2016.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
  2. **Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
  3. **Об избрании Корпоративного секретаря Общества.**
  4. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**
  5. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2016 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора».**
  6. **О внесении дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».**
  7. **Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 2015 году сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».**
  8. **Об утверждении скорректированных сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.**
  9. **Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:**
    - 9.1. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».**
    - 9.2. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2016 года Бизнес-плана Общества».**
  10. **Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
  11. **О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации в 1 квартале 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра».**
  12. **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.**

#### 3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами, на основании  
доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «09» июня 2016 г.