

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985 ;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ |

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: **10.05.2017** принято решение о включении дополнительных вопросов № 6-14 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 15.05.2017.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.05.2017**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 1 квартале 2017 года страховой защиты».
 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2017 года Плана мероприятий по подготовке электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети» к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года».
 3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
 5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2016 года и 2016 году целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора».
 6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
 7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
 9. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 10. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 11. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 12. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-A от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

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

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «10» мая 2017 г.