

## 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> ; <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

### 2. Содержание сообщения

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: **23.12.2015** принято решение о переносе на **28.12.2015** заседания Совета директоров, созванного ранее на **24.12.2015**, а также о включении дополнительного вопроса № 25 в повестку дня заседания.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.12.2015**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2016 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».
3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.
4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год.
5. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ПАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении скорректированного Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2015 год.
7. Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
8. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества на 2016 год.
9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2016 год.
10. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Центра» на 2016-2018 гг.
11. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества - Единого стандарта закупок (Положения о закупках).
13. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг.
14. Об утверждении скорректированной целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период до 2019 года.
15. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.
16. Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении Договоров временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Соглашений об отступном, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
19. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».
20. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:
  - 20.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2015 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».
  - 20.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2015 года и по итогам 9 месяцев 2015 года Бизнес-плана Общества».

20.3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

20.4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год.

20.5. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик».

20.6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

20.7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020гг.

21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении решений Совета директоров, принятых 30.11.2015 (Протокол от 01.12.2015 № 24/15), по вопросу № 3».

22. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра».

23. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

24. Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

25. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

### 3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами, на основании  
доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «23» декабря 2015 г.