

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/company.aspx?id=7985 ; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

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: **07.09.2015** принято решение о включении дополнительного вопроса № 10 в повестку дня заседания Совета директоров Общества, созванного на **15.09.2015**.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.09.2015**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации».

3. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

4. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.

5. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на оказание услуг по организации и осуществлению повышения квалификации инженерно-технических кадров ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

9.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

9.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2015 года и в 1 полугодии 2015 года Бизнес-плана Общества».

10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 22.06.2015 (Протокол от 23.06.2015 № 13/15) по вопросу № 11 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

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 «07» сентября 2015 г.