

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; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 03.09.2010 № 18/10), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг.

Решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2016 – 2020 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг.

Решение:

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ПАО «МРСК Центра» на 2016-2021 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить утверждение Советом директоров Общества скорректированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Центра» в срок до 30.04.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:

5.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение по п. 5.1.:

- 5.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества».

Решение по п. 5.2.:

- 5.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА» принятию следующего решения:

«Утвердить отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2015 года и в 2015 году Бизнес-плана Общества» согласно Приложению».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.11.2014 №3600/21290/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.04.2016 № 12/16.**

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

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «21» апреля 2016 г.