

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 ;
https://www.mrsk-1.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: **05.07.2017** принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 5-10 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 17.07.2017.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **17.07.2017**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 08.06.2017 года годового Общего собрания акционеров Общества».
 2. О рассмотрении отчета Генерального директора «О ходе исполнения во 2-м квартале 2017 года Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».
 3. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной по МСФО.
 4. Об утверждении Методических указаний по определению резерва мощности на центрах питания Общества в новой редакции.
 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
 7. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
 8. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
 9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
 10. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

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 «05» июля 2017 г.