

## 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-А
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

«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: **12.04.2017**.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **03.05.2017**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**
  2. **Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
  3. **Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
  4. **О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.**
  5. **О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
  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 определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
  14. **Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
  15. **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**
  16. **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.**
  17. **Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**
  18. **Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**
  19. **Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**
  20. **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-А 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 «12» апреля 2017 г.