

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
«об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 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 отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу».

Решение, принятое на заседании:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2016 года и по итогам 9 месяцев 2016 года Бизнес-плана Общества, в том числе Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках», согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1 реализацию 68 внеплановых инвестиционных проектов на сумму 338 млн. рублей с НДС;

2.2 реализовавшиеся по итогам работы за 9 месяцев 2016 года риски, а также риски со значимым уровнем существенности, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2.3 превышение планового значения показателя «Кредиторская задолженность» на 13,2% (план – 9 536 млн. рублей, факт – 10 794 млн. рублей).

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» (в том числе Инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 годы.

Решение, принятое на заседании:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра», в том числе Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»:

2.1. обеспечить корректировку Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы в случае несоответствия параметров Бизнес-плана Общества Инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования Инвестиционной программы.
Срок: 28.02.2017.

2.2. обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.12.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.12.2016 № 34/16.**

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» декабря 2016 г.