

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 ; https://www.mrsk-1.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: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

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

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 1 - 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг)).

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения во 2 квартале 2017 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2017 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложениям №№ 9, 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2017 года плановых значений квартальных ключевых показателей эффективности».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О завершении в срок до 30.08.2017 года всех работ и готовности объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О завершении в срок до 30.08.2017 года всех работ и готовности объектов по заключенным договорам технологического присоединения объектов инфраструктуры, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.10.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 06.10.2017 № 23/17.**

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

О.А. Харченко

3.2. Дата «06» октября 2017 г.

(подпись)
м. п.