

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.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: **15.08.2017** принято решение о включении дополнительного вопроса № 13 в повестку дня заседания Совета директоров, созданного на 31.08.2017.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.08.2017**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.
 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2017 года».
 3. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год.
 4. 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».
 5. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Центра» на 2017-2021 гг.
 6. Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
 7. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Программы реализации экологической политики на 2017-2019 гг.».
 8. Об утверждении Программы модернизации электрических сетей на территории Ярославской области на 2018-2022 гг.
 9. Об утверждении Программы оснащения автогидроподъемниками для выполнения работ на опорах ВЛ, в том числе на базе высокопроходимой техники для использования в труднодоступных местах, на период 2017-2021 гг. ПАО «МРСК Центра».
 10. Об утверждении Программы оснащения современными средствами безопасности спецтехники и транспорта, используемого для выполнения работ и перевозки персонала на период 2017-2021 гг., путем его обновления или переоборудования/дооснащения ПАО «МРСК Центра».
 11. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» на период 2017–2026 гг.
 12. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
 13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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 «15 августа 2017 г.