

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: 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 результатах проведенных мероприятий по оптимизации стоимости долгового портфеля по итогам 2016 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О результатах проведенных мероприятий по оптимизации стоимости долгового портфеля по итогам 2016 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года.

Решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра» на 2017 год и период до 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Центра» оплачиваемых должностей в других организациях.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра» Громовой Инной Витальевной должности советника Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Скларовой Людмилой Алексеевной должности советника Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра» (далее – Общество) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2014 (Протокол от 30.12.2014 № 30/14) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
 - 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.
Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.
 - 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.02.2017.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.02.2017 № 02/17.**

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

(подпись)
м. п.

3.2. Дата «13» февраля 2017 г.