

**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. Об утверждении бюджетов Комитетов при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества

на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков возникновения травматизма ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ПАО «МРСК Центра» на 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу реализации экологической политики ПАО «МРСК Центра» на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Матюшина Александра Юрьевича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Иванова Андрея Владимировича - Начальника Технического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Тихомировой Ольги Владимировны на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году непрофильных активов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации в 2016 году непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отличие инвестиционной программы (снижение объема финансирования в 2017 году составляет 4 млрд. руб.), утвержденной приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1386, от инвестиционной программы, одобренной Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (протокол от 04.10.2016 № 28/16).

3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отличий инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России, и инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Регламент формирования Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.01.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.02.2017 № 01/17.**

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

(подпись)
м. п.

О.А. Харченко

3.2. Дата «01» февраля 2017 г.