

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 предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «BRINDIMI INVESTMENTS LIMITED»	2,73
2	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00
3	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00
4	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00
6	Крашаков Алексей Юрьевич		АО КБ «Солидарность»	2,00

7	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК»	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED»	3,20
8	Крупенина Анастасия Игоревна	Начальник управления ценных бумаг, АО «ГУТА-БАНК»	Илюшко Сергей Валерьевич	2,20
9	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
10	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
11	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
12	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
13	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
14	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
15	Пешехонова Елена Борисовна	Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
16	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
17	Романовская Лариса Анатольевна	Главный советник ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
18	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
19	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23
5	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	50,23

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2018 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.03.2018 № 09/18.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «07» марта 2018 г.