

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>							
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>						
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «МРСК Центра»</b>						
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, г. Москва</b>						
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>						
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>						
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-A</b>						
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>						
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>30.12.2020</b>						
<b>2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>							
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «МРСК Центра» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>Вопрос 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.</b> <b>Решение:</b> Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. <b>Решение принято.</b> По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к Протоколу).</p> <p><b>Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».</b> <b>Решение:</b> Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Вид страхования</th> <th style="width: 33%;">Страховая компания</th> <th style="width: 33%;">Период страхования (период выдачи страховых полисов)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»</td> <td>Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: АО «АльфаСтрахование»</td> <td align="center">01.01.2021-31.12.2023</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 3. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.</b> <b>Решение:</b> Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 1, на следующих существенных условиях:</p> <p><b>Стороны сделки:</b> <b>Продавец:</b> ООО «Швейный дом Нова»; <b>Покупатель:</b> ПАО «МРСК Центра»; <b>Залогодержатель:</b> ООО «ГДЛ Холдинг». <b>Состав приобретаемого имущества:</b></p>		Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)	Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021-31.12.2023
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)					
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021-31.12.2023					

- нежилое помещение общей площадью 1388,6 кв. м, кадастровый номер 37:24:020101:1124, расположенное по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 1, литер А50-60, помещение 2, антресоль 49, 50 (далее - Помещение);

- 992/10000 долей в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 37:24:020101:164, общей площадью 6391 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производства, расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 1 (далее - Доли земельного участка),

при совместном упоминании – «Недвижимое имущество».

С переходом права на Недвижимое имущество переходят обязанности, по использованию недвижимого памятника истории и культуры, установленные в охранном обязательстве от 13 января 2009 г. №37/09-009.

**Стоимость приобретения:**

Не более 34 992 720,00 (Тридцати четырех миллионов девятисот девяноста двух тысяч семисот двадцати) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения).

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

**Обременения:**

Недвижимое имущество обременено залогом на основании договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) от 22 июля 2014 г. в редакции дополнительных соглашений от 22 июля 2014 г. и от 7 апреля 2016 г. (далее – Договор залога), договором о последующем залоге недвижимого имущества (последующей ипотеке) от 23 октября 2018 г. в редакции дополнительных соглашений от 21 мая 2019 г. и от 26 июля 2019 г., заключенных между Продавцом и Залогодержателем.

Договор залога заключен в обеспечение исполнения Продавцом обязательств по договору займа от 22 июля 2014 г. № 10-03/КС-1/а, заключенному между Продавцом и Залогодержателем, соглашению о переводе долга от 22 октября 2018 г., заключенному между Первоначальным должником – ООО «НоваНова Эстейт» (ИНН 3702660211), Продавцом как Новым должником и Залогодержателем как Кредитором по договору займа от 8 июня 2012 г. № 005-02/КС-1.

Помещение обременено договором аренды, заключенным между Продавцом и Покупателем, на срок до 6 августа 2024 г. (номер государственной регистрации ограничения прав и обременений 37:24:020101:1124-37/073/2019-5 от 15 августа 2019 г.).

Помещение обременено охранным обязательством по использованию недвижимого памятника истории и культуры от 13 января 2009 г. №37/09-009.

**Порядок передачи имущества:**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» после совершения всех необходимых действий, направленных на внесение записи о прекращении залоговых записей 37:24:020101:164-37/073/2019-3; 37-37-01/173/2014-407; 37:24:020101:1124-37/073/2019-4; 37:24:020101:1124-37/073/2019-2.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.**

**Решение:**

Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Первомайский, 1-а, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки:**

Продавец: ООО «Геометрия»;

Покупатель: ПАО «МРСК Центра».

**Состав приобретаемого имущества:**

- недвижимое имущество, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Первомайский, 1-а, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Стоимость приобретения:**

34 000 000,00 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС.

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества.

**Порядок передачи имущества:**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.12.2020 № 65/20.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента корпоративного  
управления, на основании доверенности  
№ Д-ЦА/7 от 20.01.2020

\_\_\_\_\_ О.А. Харченко  
(подпись)

м. п.

3.2. Дата «30» декабря 2020 г.