

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

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-A
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.09.2020

2. Содержание сообщения

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. О рассмотрении доработанного проекта Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@).

Решение:

Одобрить доработанный проект Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

Решение:

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 9 к Протоколу).

Вопрос 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете

директоров ПАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2020 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.09.2020 № 44/20.**

3. Подпись

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

(подпись) О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «29» сентября 2020 г.