

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-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/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 05.04.2021 |
| 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» | |
| <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>Вопрос 1. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «МРСК Центра». Решение:</p> <p>1. Считать АО «Управление ВОЛС-ВЛ» корпоративным центром кибербезопасности при организации процессов обнаружения, предотвращения, а также реагирования на компьютерные атаки в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, принадлежащих Обществу на праве собственности, аренде или ином законном основании.</p> <p>2. Принять к сведению Программу «Информационная безопасность» Общества (далее – Программа).</p> <p>3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:</p> <p>3.1. Включение проектно-исследовательских работ, предусмотренных Программой в Инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования.</p> <p>3.2. Повторное рассмотрение Программы по итогам определения окончательного объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий.</p> <p>3.3. Реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных утверждённым Бизнес-планом Общества и утвержденной Инвестиционной программой.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» в новой редакции. Решение:</p> <p>1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра» и перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Центра», утвержденные решением Совета директоров Общества 03.10.20219 (Протокол № 32/19).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:</p> | |

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи страховых полисов) |
|--|--------------------|---|
| Добровольное личное страхование | АО «СОГАЗ» | 01.03.2021-29.02.2024 |
| Итоги голосования: | | |
| «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. | | |
| Решение принято. | | |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: | | |
| 05.04.2021. | | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.04.2021 № 10/21. | | |
| 3. Подпись | | |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности | | |
| № Д-ЦА/5 от 18.01.2021 | _____ | О.А. Харченко |
| | (подпись) | |
| м. п. | | |
| 3.2. Дата «05» апреля 2021 г. | | |