

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)	13.11.2020
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 исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 полугодия 2020 года. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году. Решение: 1. Одобрить оказание спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции: Положения о кредитной политике ПАО «МРСК Центра». Решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра», утверждённое решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.09.2013 (Протокол № 23/13), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «МРСК Центра». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «МРСК Центра» в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «МРСК Центра», утверждённое решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.09.2013 (Протокол № 23/13), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2020 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 3 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.11.2020 № 54/20.**

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 «13» ноября 2020 г.