

**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)	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	<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)	19.03.2021
<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. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.</b> <b>Решение:</b> Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».</b> <b>Решение:</b> Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 4 квартале 2020 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2020 году.</b> <b>Решение:</b> Принять к сведению Аудиторский отчет от 22.01.2021 № 01-2021-«МРСК Центра» по проверке «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра», согласно Приложению № 3 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 Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5 к Протоколу).</p> <p><b>Вопрос 4. Об определении случаев утверждения Советом директоров Общества Программы мероприятий снижения потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования.</b></p>	

**Решение:**

1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года, утвержденную решением Совета директоров от 15.09.2020 (Протокол № 42/20).

2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции Генерального директора ПАО «МРСК Центра», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «МРСК Центра»:

- 1) При наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
- 2) При неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);
- 3) В случае, если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «МРСК Центра» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О соблюдении в 2020 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 2020 году Информационной политики ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 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 № 5 к Протоколу).

**Вопрос 6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.****Решение:**

Согласовать совмещение членами Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем, Егорычевым Александром Владимировичем и Резаковой Владиславой Владимировной должностей членов Совета директоров ООО «БрянскЭлектро».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ» - лидер коллективного участника; САО «РЕСО-Гарантия»-член коллективного участника	01.04.2021-31.03.2022

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.03.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.03.2021 № 08/21.**

**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 «19» марта 2021 г.