

**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)	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		
м. п.	_____	О.А. Харченко
(подпись)		
3.2. Дата «05» апреля 2021 г.		