

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.