

**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)	28.05.2021
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 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 1 член Совета директоров не принимает участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня. 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. О согласии на заключение договора на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Определить, что цена работ и услуг по договору на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 528 243 600 (Пятисот двадцати восемь миллионов двухсот сорока трёх тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере не более 88 040 600 (Восьмидесяти восьми миллионов сорока тысяч шестисот) рублей 00 копеек, и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги, и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком; - стоимость работ по ремонту ТС и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам за месяц. <p>Действующие тарифы на услуги включают все виды затрат, связанные с оказанием услуг.</p> <p>2. Предоставить согласие на совершение сделки – договор на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств между ПАО «МРСК Центра» и АО «АТХ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра» (Заказчик); АО «АТХ» (Исполнитель).</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по управлению и обслуживанию транспортных средств (далее – ТС), а также выполнить работы, связанные с их обслуживанием и ремонтом, согласно условиям Договора. Работы и услуги, включают в себя:</p> <p>1. в части организации управления и управления ТС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приём и обработка заявок от Заказчика на ТС; - распределение ТС по Заявкам на ТС; - оформление путевой документации; - доведение маршрута, вида работ, перевозимых грузов до персонала управляющего ТС; - диспетчеризация ТС Заказчика (контроль на линии, изменение задания в течение рабочей смены, проведение мероприятий по замене ТС, сошедших с линии, оптимизация маршрутов); - организация и проведение предрейсового/послерейсового контроля технического состояния ТС; - организация и проведение медицинского предрейсового/послерейсового осмотра персонала, занятого в управлении ТС; 	

- обеспечение ТС горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) по нормам, согласованным Заказчиком;
- управление ТС;
- проведение инструктажей по охране труда и безопасности дорожного движения.

2. в части обслуживания и ремонта ТС:

- плановое техническое обслуживание ТС;
- ремонт ТС (текущий, капитальный) в соответствии с условиями, определенными условиями Договора;
- диагностические работы по ТС, их систем и устройств;
- обеспечение запасными частями, агрегатами, расходными материалами, шинами, АКБ;
- проведение технического осмотра ТС.

Цена Договора:

Цена работ и услуг по Договору составляет не более 528 243 600 (Пятисот двадцати восьми миллионов двухсот сорока трёх тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере не более 88 040 600 (Восьмидесяти восьми миллионов сорока тысяч шестисот) рублей 00 копеек, и включает:

- стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги, и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком;
- стоимость работ по ремонту ТС и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам за месяц.

Период оказания Услуг и выполнения Работ по Договору:

Начало: 01.07.2021.

Окончание: 31.12.2022.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	контролирующее лицо ПАО «МРСК Центра», одновременно являющееся контролирующим лицом (косвенно через ПАО «МРСК Центра и Приволжье») АО «АТХ», являющегося стороной в сделке.
Пилюгин Александр Викторович	Член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ».
Алешин Артем Геннадьевич	Член Правления ПАО «МРСК Центра», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение принято.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.05.2021 № 20/21.**

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 «28» мая 2021 г.