

**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-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)	23.10.2020

**2. Содержание сообщения**

**«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

**Вопрос 1. Об определении позиции ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»:** «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик».

**Решение:**

Поручить представителям ПАО «МРСК Центра» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О заключении АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«Одобрить заключение АО «Санаторий «Энергетик» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО Сбербанк и АО «Санаторий «Энергетик» на существенных условиях, изложенных в Приложении».*

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2020 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 3 квартале 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2020 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.10.2020 № 50/20.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020

\_\_\_\_\_  
(подпись) О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «23» октября 2020 г.