

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	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)	07.08.2020

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: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе¹:

Головцов Александр Викторович - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

Итоги голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

Решение НЕ принято.

Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Шевчук Александр Викторович - Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

¹ Избранными будут считаться 11 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

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

Решение принято.

Гребцов Павел Владимирович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Гребцова Павла Владимировича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 человек.

2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№	ФИО	Занимаемая должность
1	Головцов Александр Викторович	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
3	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»
4	Шевчук Александр Викторович	Независимый член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра»
6	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
7	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
8	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
10	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
11	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Гребцова Павла Владимировича.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.08.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.08.2020 № 35/20.**

3. Подпись

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

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «07» августа 2020 г.