

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)	20.07.2020

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 технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 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.

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

Итоги голосования:

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

Решение НЕ принято.

Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг

Итоги голосования:

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

Решение принято.

¹ Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Зорин Филипп Петрович - Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» Мольского Алексея Валерьевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 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	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра»
4	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
5	Зорин Филипп Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» Мольского Алексея Валерьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.07.2020 № 33/20.**

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 «20» июля 2020 г.