

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)	15.09.2020

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 утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.

Решение:

1. Утвердить целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года, в соответствии с **Приложением № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу целевую Программу снижения потерь электроэнергии ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 19.04.2019 (Протокол № 14/19).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к Протоколу).

Вопрос 2. О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Присоединиться к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.07.2020 (Протокол от 20.07.2020 № 422) и утвердить ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра» в соответствии с **Приложением № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим п.7.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 01.09.2017 (Протокол от 04.09.2017 №21/17).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, согласно **Приложению № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, утвержденного решением

Совета директоров Общества 30.06.2020 (Протокол № 30/20), согласно **Приложению № 4** к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам II квартала 2020 года:

- невыполнение Обществом запланированного показателя «снижение разногласий» (при плане 69,5 млн рублей, фактическое значение составило 15,4 млн рублей);

- некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 771,1 млн рублей, фактическое значение составило 1 576,6 млн рублей).

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» во II квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с **Приложением № 5** к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в I полугодии 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с **Приложением № 6** к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение Обществом по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 294,3 млн рублей, фактически погашено 1 507,1 млн рублей).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 7-8 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 15.09.2020 № 42/20.**

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 «15» сентября 2020 г.