

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-A</b>
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)	<b>26.02.2021</b>
<b>2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об особенностях участия в 4 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.</b> <b>Решение:</b> Принять к сведению отчет генерального директора Общества об особенностях участия в 4 квартале 2020 года субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в части сроков оплаты договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 2. О рассмотрении результатов проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта и плана корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний.</b> <b>Решение:</b> Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов по комплексному приведению просек к нормативному состоянию (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), предусмотренных Инвестиционной программой ПАО «МРСК Центра», отраженных в актах проверки от 07.12.2020 № ГК-27/2020 и № ГК-28/2020, и План корректирующих мероприятий по устранению Обществом выявленных замечаний согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.</b> <b>Решение:</b> Согласовать совмещение членом Правления Общества Алёшиным Артёмом Геннадьевичем должности члена Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <b>Решение принято.</b></p>	

**Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Политику управления рисками ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 16.03.2016 (Протокол от 17.03.2016 № 06/16) с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 26.02.2021 № 05/21.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 18.01.2021

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «26» февраля 2021 г.