

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)	08.04.2020

2. Содержание сообщения
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

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

Вопрос 1. О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

Решение:

В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в Обществе и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить Генеральному директору Общества обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров Общества решения о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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: **08.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 08.04.2020 № 16/20.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

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 «08» апреля 2020 г.