

**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)	29.12.2020
2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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>Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сокращении в 3 квартале 2020 года объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020. 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 01.10.2020 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020, утвержденное решением Совета директоров Общества 15.09.2020 (Протокол № 42/20), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить информацию по итогам 3 квартала 2020 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в 3 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 за 9 месяцев 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года.</p>	

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям №№ 8-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об одобрении отчета о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Одобрить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 3 квартале 2020 года и по итогам 9 месяцев 2020 года согласно Приложениям №№ 11-12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить безусловное исполнение утвержденной Инвестиционной программы по итогам 2020 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и период до 2024 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2020 года и 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию по итогам 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала и отчет об итогах его выполнения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Центра» за 2019 год в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 26 к Протоколу).

Вопрос 9. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Вопрос 10. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	01.01.2021-31.12.2021

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Вопрос 11. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.****Решение:**

Согласовать кандидатуру Акуличева Виталия Олеговича на должность заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО «МРСК Центра».

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Вопрос 12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.****Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями №№ 19-23 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.**Вопрос 13. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и прогноза показателей на период 2022-2025 гг.****Решение:**

Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 27 к Протоколу).

Вопрос 14. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы).**Решение:**

1. Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра» на 2021 год (в том числе сводного Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2021-2025 годы) согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совету директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утвержденными Бизнес-планом и Инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

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 №№ 26-27 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.12.2020 № 64/20.**

3. Подпись

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

(подпись) О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «29» декабря 2020 г.