

**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)	22.12.2020
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 об исполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 9 месяцев 2020 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить риск неисполнения целевых значений показателей деятельности филиала «Тверьэнерго» по итогам 2020 года, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить по итогам 2020 года достижение целевых значений показателей, предусмотренных в Антикризисной программе по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Резаковой Владиславы Владимировны на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (Протокол от 24.11.2020 № 440). Решение: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 23.11.2020 (Протокол от 24.11.2020 № 440), в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p>	

22.12.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.12.2020 № 62/20.**

3. Подпись

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

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «22» декабря 2020 г.