

**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)	30.11.2020
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 внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра». Решение: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 № 31/19), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с 01.01.2020 по 31.12.2020. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (Протокол от 27.02.2015 № 03/15), 29.05.2017 (Протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.09.2019 (Протокол от 30.09.2019 № 31/19), а также изменениями в соответствии с п.1 настоящего решения, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2021.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра». Решение: Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2021.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:</p>	

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период оформления страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	САО «ВСК»	01.01.2021-31.12.2021

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.11.2020 № 58/20.**

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 «30» ноября 2020 г.