

**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	<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)	10.09.2020

**2. Содержание сообщения**

**«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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.

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

**Вопрос 1. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций.**

**Решение:**

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Маковским Игорем Владимировичем должности исполняющего обязанности генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по совместительству).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения № 1-2 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 10.09.2020 № 41/20.**

**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 «10» сентября 2020 г.