

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)	26.01.2021
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. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2021 года. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Центра» по итогам 9 месяцев 2020 года. Решение: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы «МРСК Центра» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Приложениями №№ 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@. Решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021 – 2025 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@ и от 14.12.2020 № 11@) согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2020 года и в 2020 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2020 года и в 2020 году согласно Приложениям №№ 9-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2020 согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.01.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 26.01.2021 № 02/21.**

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности

№ Д-ЦА/5 от 18.01.2021

_____ О.А. Харченко
(подпись)

М. П.

3.2. Дата «26» января 2021 г.