

**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)	10.12.2020
2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 10 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 изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы. Решение: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на период с 2020 по 2024 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год. Решение: Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год. Решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год. Решение: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p><i>По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6 к протоколу).</i></p>	

Вопрос 5. Об утверждении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2021 год.

Решение:

1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить в установленном Обществом порядке целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» на 2021 год, определенные в п. 1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 10.12.2020 № 60/20.**

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 «10» декабря 2020 г.