

**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) | 27.11.2020 |
| 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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2020 года, в том числе о проводимой работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2020 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Согласовать временное превышение целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 сентября 2020 года.</p> <p>3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проводимой в 3 квартале 2020 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «МРСК Центра» займов в 3 квартале 2020 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.</p> <p>Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.11.2020 № 57/20.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/7 от 20.01.2020 | <p>_____ О.А. Харченко (подпись)</p> |
| 3.2. Дата «27» ноября 2020 г. | <p>м. п.</p> |