

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)	22.04.2020

2. Содержание сообщения
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

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

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц».

Решение:

Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «МРСК Центра», осуществляемого по инициативе третьих лиц», согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2 к протоколу).

Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО, ДСАГО)	АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия»	01.04.2020-31.03.2021
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	15.05.2020-14.05.2021

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.04.2020 № 17/20.**

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 «22» апреля 2020 г.