

### Сообщение о существенном факте

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1046900099498</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6901067107</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10214-A</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>16.12.2022</b>
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>16.12.2022 принято решение о включении дополнительного вопроса № 4 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 21.12.2022.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>21.12.2022.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».</b></li> <li><b>2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2023 год.</b></li> <li><b>3. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Центр».</b></li> <li><b>4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2023 год.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022	<p>_____</p> <p>(подпись) <b>О.А. Харченко</b></p>
3.2. Дата «16» декабря 2022 г.	