

**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><br><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>22.03.2022</b>   |
| 2. Содержание сообщения<br>«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>22.03.2022</b> .  |   |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.03.2022</b> .  |   |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:   |   |
| <p><b>1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.</b></p> <p><b>2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.</b></p> <p><b>3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022.</b></p> <p><b>4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.</b></p> |   |
| 3. Подпись  |   |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022   | <p>_____</p> <p>(подпись) О.А. Харченко</p>   |
| 3.2. Дата «22» марта 2022 г.  |   |