

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	Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10214-A
1.6. 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/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.05.2024
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
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 «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:	
Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.	
Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.	
Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).	
Решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 июня 2024 года.	
Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	
Решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2024 года.	
Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.	
Решение принято.	
Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.	
Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.	
Решение принято.	

Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
- выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2024 года по 20 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,

- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор;

а также с 20 мая 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 20 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3. В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),

- специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru;

- работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/>

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 20 мая 2024 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 20 мая 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Решение:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2023 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	6 114 765
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2 795 250
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	3 319 515

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года в размере 0,06621 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года, - «04» июля 2024 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить аудиторской организацией Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО - 8 091 459 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 15. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

Вопрос 16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 7-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 мая 2024 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 29 мая 2024 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
 - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
 - <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <http://www.vtbreg.ru>
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 20 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 20 июня 2024 года.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.05.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 15.05.2024 № 22/24.**

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/25 от 14.03.2024

(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «15» мая 2024 г.