

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 «Россети Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Центр»
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-А
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)	13.08.2021
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<p>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: 13.08.2021.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.08.2021.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года.</p> <p>3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 18.01.2021	<p>_____</p> <p>О.А. Харченко</p>
	<p>м.п. (подпись)</p>
3.2. Дата «13» августа 2021 г.	