

### 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="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://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>28.04.2023</b>
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: <b>28.04.2023</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>04.05.2023</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</b></li> <li>2. <b>Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).</b></li> <li>3. <b>Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></li> <li>4. <b>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>5. <b>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>6. <b>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</b></li> <li>7. <b>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</b></li> <li>8. <b>Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>9. <b>Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>10. <b>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li>11. <b>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.</b></li> <li>12. <b>О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</b></li> <li>13. <b>О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам за 2022 год.</b></li> <li>14. <b>О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: <b>акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-A от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPP18.</b></p>	
3. Подпись	

3.1. И.о. заместителя генерального  
директора по корпоративной и правовой  
деятельности, на основании доверенности  
№ Д-ЦА/70 от 17.04.2023

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «28» апреля 2023 г.