

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-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://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	17.01.2023
2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023 год и прогнозных показателей на период 2024-2027 годы. Решение: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества, принимая во внимание важность исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, при формировании проекта Инвестиционной программы Общества в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 на 2023 год и последующие периоды, обеспечить в рамках лимитов финансирования доработку и учет объективных потребностей в замене и установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии при новом технологическом присоединении, выходе из строя и истечении межповерочного интервала в объеме, обеспечивающем снижение просроченных обязательств и исключение риска применения в отношении Общества штрафных санкций.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.01.2023 № 02/23.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022	<hr style="width: 200px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> (подпись) О.А. Харченко
3.2. Дата «17» января 2023 г.	