

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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>28.03.2024</b>
<b>2. Содержание сообщения</b> <b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 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:</p> <p><b>Вопрос 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр».</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие решения Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• п. 1 решения, принятого 15.09.2020 (Протокол № 42/20) по вопросу № 2 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра»;</li> <li>• п. 1 решения, принятого 23.07.2008 (Протокол от 25.07.2008 № 12/08) по вопросу № 4 «О приоритетном направлении деятельности Общества – об утверждении Экологической политики ОАО «МРСК Центра».</li> </ul> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» следующую кандидатуру: Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28.03.2024.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 28.03.2024 № 16/24.</b></p>	

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, регистрационный номер 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 «28» марта 2024 г.