

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://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	12.05.2022
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:</p> <p><b>Вопрос 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».</b> <b>Решение:</b> Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</b> <b>Решение:</b> Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</b> <b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. <b>Решение принято.</b></p>	

**Вопрос 4. 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 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 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 по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- заключение Комитета по аудиту Общества об оценке кандидатуры аудитора Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня ГОСА;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
- 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 27 мая 2022 года по 17 июня 2022 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 27 мая 2022 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 27 мая 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3. В период подготовки к Собранию обеспечить:

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

- специальный адрес электронной почты: [ir@mrsk-1.ru](mailto: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 5. 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 № 3 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](http://www.mrsk-1.ru) не позднее 17 мая 2022 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 17 мая 2022 года.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 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.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.05.2022 № 25/22.**

2.5. 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 вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента  
корпоративного управления, на основании  
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «12» мая 2022 г.