

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	22.02.2023
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. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения. Решение: 1. Предварительно одобрить назначение Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и заключить трудовой договор с ним на условиях согласно Приложению к п. 1 настоящего решения.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 2 к протоколу).</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2023.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.02.2023 № 12/23.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/215 от 18.10.2021	_____ (подпись) О.А. Даньшина
3.2. Дата «22» февраля 2023 г.	