

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-A
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	23.10.2026
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
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: 23.10.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.10.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О признании утратившими силу пунктов 2.3. и 2.4. решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21. 2. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 18.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 24/20) по вопросу № 1. 3. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 24.08.2020 (Протокол № 39/20) по вопросу № 3. 4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21, с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14) по вопросу № 10. 5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21) по вопросу № 1. 6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2024 (Протокол № 49/24) по вопросу № 1. 7. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2026 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр». 8. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр». 9. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр». 10. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» иных функций в ПАО «Россети Центр».	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	(подпись) Ю. Д. Наумова
3.2. Дата «23» октября 2026 г.	