

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/companv.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/ |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 02.06.2025 |
| 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: 02.06.2025 . | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2025 . | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год. | |
| 2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год. | |
| 3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года. | |
| 4. О прекращении участия Общества в других организациях. | |
| 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025. | |
| 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025. | |
| 7. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024 | Ю. Д. Наумова (подпись) |
| 3.2. Дата «02» июня 2025 г. | |