

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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	http://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	06.05.2025
2. Содержание сообщения «о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 июня 2025 года. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал). Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»; - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - https://www.vtbreg.ru - для заполнения электронной формы бюллетеней. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 9 часов 00 минут по местному времени. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 8 июня 2025 года. Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 8 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 8 июня 2025 года.	

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **17 мая 2025 года.**

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 10 июня 2025 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.

Информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 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) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска **1-01-10214-A от 24.03.2005**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0JPPL8**, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR**.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение Совета директоров Общества от 05.05.2025, протокол от 06.05.2025 № 16/25.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

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 «06» мая 2025 г.