

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	25.07.2025
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: 25.07.2025 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.08.2025 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О признании утратившим силу Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр». 2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 11.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы. 4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».	
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 «25» июля 2025 г.	