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	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	16.05.2025
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения 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:</p> <p>Вопрос 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</p> <p>Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1.</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</p> <p>Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2.</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</p> <p>Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3.</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</p> <p>Постановили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4.</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p>	

Решение принято.

Вопрос 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующие решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества».

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующие решения:

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества».

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.05.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.05.2025 № 18/25.**

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

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 «16» мая 2025 г.