

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	04.08.2025	
2. Содержание сообщения		
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»		
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.		
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:		
Вопрос 4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».		
Постановили по вопросу 4:		
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек.		
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Алёшин Артём Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4.	Канюка Палина Николаевна	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
7.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
8.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», директор, Фонд энергетического развития
9.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.		
Поставлено на голосование по вопросу 4:		
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек.		
Результаты (итоги) голосования:		
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.		
Решение по п. 1 принято.		
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:		

1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2.1 принято. 2. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2.2 принято. 3. Калоева Мадина Валерьевна -Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2.3 принято. 4. Канюка Палина Николаевна -Заместитель главного инженера ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.4 принято. 5. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.5 принято. 6. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.6 принято. 7. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.7 принято. 8. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», директор, Фонд энергетического развития Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.8 принято. 9. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.9 принято. 10. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. Решение по 2.10 не принято. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 3 принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.08.2025 № 27/25.	
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 «04» августа 2025 г.	