

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1046900099498</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6901067107</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10214-A</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>24.07.2025</b>

**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 18.13 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 1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Постановили по вопросу 1:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича.

**Поставлено на голосование по вопросу 1:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение по п. 1 принято.**

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития

**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. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение по п. 2.3 принято.**

4. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных

инвесторов, Исполнительный директор

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

**Решение по 2.4 не принято.**

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича.

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение по п. 3 принято.**

**Вопрос 2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Постановили по вопросу 2:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 3 человека.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2.	Докучаева Мария Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
3.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонову Владимира Вячеславовича.

**Поставлено на голосование по вопросу 2:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение по п. 1 принято.**

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение по п. 2.1 принято.**

2. Докучаева Мария Александровна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение по п. 2.2 принято.**

3. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение по п. 2.3 принято.**

4. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

**Решение по п. 2.4 не принято.**

5. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

**Решение по п. 2.5 не принято.**

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонову Владимира Вячеславовича.

**Результаты (итоги) голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**Решение по п. 3 принято.**

По вопросу № 2 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю.

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

**24.07.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24.07.2025 № 25/25.**

**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 «24» июля 2025 г.