

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	30.07.2025	
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 18.13 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 надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр». Постановили: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 6 человек. 2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:		
№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
6.	Каптелов Арсений Владимирович	Генеральный директор ООО «АкваРайм»
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.		
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.		
Вопрос 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр». Постановили: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 5 человек. 2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:		
№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
4.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.07.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.07.2025 № 26/25.**

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 «30» июля 2025 г.