

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/company.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.06.2023
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>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 проведения заседания 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 6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить с 29.06.2023 Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить с 29.06.2023 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Признать с 29.06.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20).</p> <p>4. Признать с 29.06.2023 утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.04.2016 (Протокол от 11.04.2016 № 10/16) по вопросу № 8 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.06.2023 № 31/23.</p>	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/70 от 17.04.2023	<p>_____</p> <p>(подпись) Л.А. Бурлакова</p>
3.2. Дата «30» июня 2023 г.	