

## 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="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://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>23.01.2023</b>												
<b>2. Содержание сообщения</b>													
<b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>													
<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><b>Вопрос 1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».</b> <b>Решение (принятое по вопросу 1):</b></p> <p>1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№№</th> <th>Фамилия Имя Отчество</th> <th>Занимаемая должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Короткова Мария Вячеславна</td> <td>Директор по развитию ООО «Техноинновация», Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Морозов Андрей Владимирович</td> <td>Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Зархин Виталий Юрьевич</td> <td>Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. <i>По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2 к Протоколу).</i></p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p>1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 <b>Решение принято.</b></p> <p>2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества {избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании}</p> <p>1. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация», независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 <b>Решение принято.</b></p> <p>2. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр» <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 <b>Решение принято.</b></p> <p>3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 <b>Решение принято.</b></p>		№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация», Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	2.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность											
1.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация», Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»											
2.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»											
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»											

4. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8

**Решение не принято.**

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

**Решение принято.**

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

**Решение (принятое по вопросу 2):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№.№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
2.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник Генерального директора ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

*По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2 к Протоколу).*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества {избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании}

1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято.**

2. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

3. Докучаева Мария Александровна - Главный советник Генерального директора ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято.**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

**Решение не принято.**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8

**Решение не принято.**

3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение (принятое по вопросу 3):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№.№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Родионов Игорь Александрович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
6.	Турапин Евгений Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2 к Протоколу).

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

1. Канюка Палина Николаевна - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

2. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

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

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

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

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

5. Родионов Игорь Александрович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора»

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

6. Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

3. Избрать Канюка Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

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

#### Решение принято.

#### Вопрос 4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

#### Решение (принятое по вопросу 4):

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№.№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Полинов Алексей Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
2.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»
8.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
9.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
10.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.  
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2 к Протоколу).

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 10 (десять) человек.

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

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

1. Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

2. Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

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

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

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

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

6. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

7. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

8. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

9. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

#### **Итоги голосования:**

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

#### **Решение принято.**

10. Уколов Владимир Анатольевич - Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение (принятое по вопросу 5):**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям и капитальному строительству
2.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Зорин Филипп Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
5.	Савостин Алексей Дмитриевич	И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

*По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Морозова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 2 Протоколу).*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества {избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании};

1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по инвестициям и капитальному строительству

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

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

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

4. Зорин Филипп Петрович - Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Решение принято.**

5. Савостин Алексей Дмитриевич - И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8

**Решение не принято.**

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

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

**23.01.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.01.2023 № 05/23.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента  
корпоративного управления, на основании  
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «23» января 2023 г.