

**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	<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-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>23.12.2025</b>
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23.12.2025.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>29.12.2025.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2026 год.	
2. Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.	
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.	
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 9 месяцев 2025 года.	
5. О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации в 3 квартале 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.	
6. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	<hr style="width: 20%; margin-bottom: 5px;"/> <span style="font-size: small;">(подпись)</span>
3.2. Дата «23» декабря 2025 г.	<span style="font-size: small;">Ю. Д. Наумова</span>