

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	29.08.2023												
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 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 1):</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.</p> <p>2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 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>Харитонов Владимир Вячеславович</td> <td>Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Докучаева Мария Александровна</td> <td>Главный советник ПАО «Россети»</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 Харитонova Владимира Вячеславовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято.</p> <p>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}:</p> <p>2.1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято.</p> <p>2.2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято.</p>		№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»	2.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»	3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность											
1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»											
2.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»											
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»											

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.4. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Советник, АО «Электроцентрналадка»

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

2.5. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

Решение не принято.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) 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»
2.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
6.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
7.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
8.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества {избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании}:

2.1. Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.5. Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.7. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.8. Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.08.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.08.2023 № 42/23.**

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/70 от 17.04.2023

(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «29» августа 2023 г.