

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	23.06.2023
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: 23.06.2023 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2022 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Инвестиционной программы Общества. 3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 4. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2022 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года. 	
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 align="center">(подпись)</p> <p align="right">Л.А. Бурлакова</p>
3.2. Дата «23» июня 2023 г.	