

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/companv.aspx?id=7985 ; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.04.2026
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: 20.04.2026 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2026 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Центр».	
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.	
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 2025 году.	
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в 1 квартале 2026 года.	
5. О согласии на совершение ПАО «Россети Центр» сделки по оказанию благотворительной помощи в 2026 году.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	Ю. Д. Наумова (подпись)
3.2. Дата «20» апреля 2026 г.	