

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	http://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	31.01.2022
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. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год. Решение:</p> <p>1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В связи с наличием объективных причин не учитывать рост затрат на техническое обслуживание и ремонты и затрат на оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение:</p> <p>1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции начиная с оценки за 2022 год. 3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 12.12.2016 (Протокол от 13.12.2016 № 33/16).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2022.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.01.2022 № 02/22.</p>	
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 «31» января 2022 г.