

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	01.11.2022
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 10 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.2. Определить дату проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 декабря 2022 года.3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none">1. <i>О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Центр».</i>2. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».</i>3. <i>Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».</i>4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 14 ноября 2022 года.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 02 ноября 2022 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 02 ноября 2022 года.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:<ul style="list-style-type: none">• повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2022 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);	

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций;
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Собрания;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор;

а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В период подготовки к Собранию обеспечить:

- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),
- специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru
- работу форума по вопросам повестки дня Собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/vosa2022/forum/>

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 02 декабря 2022 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 28 ноября 2022 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»;
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- <http://www.vtbreg.ru> - для заполнения электронной формы бюллетеней.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.

Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <http://www.vtbreg.ru>

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых будет заполнена на сайте регистратора по адресу <http://www.vtbreg.ru> до 23 декабря 2022 года, а также голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении будут получены до 23 декабря 2022 года.

11. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 11 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Центр» не позднее 22 ноября 2022 года по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр».

12. Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Центр», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр», не позднее 25 ноября 2022 года.

13. Избрать секретарем Собрания – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю., Головцова А.В. представлены особые мнения (Приложения №№2-3 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.11.2022 № 57/22.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

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 «01» ноября 2022 г.