

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	31.07.2026	
2. Содержание сообщения		
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»		
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.		
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:		
Вопрос 1. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр». Постановили по вопросу 1: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:		
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Алёшин Артём Геннадьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2.	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3.	Иорданиди Кирилл Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»
4.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Канюка Палина Николаевна	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
6.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
7.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
8.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.		
Поставлено на голосование по вопросу 1: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек.		
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.		
Решение по п. 1 принято. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]: 1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»		
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.		

Решение по п. 2.1 принято.

2. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.2 принято.

3. Иорданиди Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.3 принято.

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

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.4 принято.

5. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.5 принято.

6. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.6 принято.

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

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.7 принято.

8. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.8 принято.

9. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.9 принято.

10. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение по 2.10 не принято.

11. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение по 2.11 не принято.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 3 принято.**Вопрос 2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Постановили по вопросу 2:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2.	Докучаева Мария Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
3.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

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

Поставлено на голосование по вопросу 2:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение по п. 1 принято.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.1 принято.

2. Докучаева Мария Александровна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.2 принято.

3. Пикин Сергей Сергеевич – Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.3 принято.

4. Казаков Александр Иванович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение по п. 2.4 не принято.

5. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение по п. 2.5 не принято.

6. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение по 2.6 не принято.

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

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 3 принято.**Вопрос 3. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Постановили по вопросу 3:**

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.

2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4.	Морозов Андрей Владимирович	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
6.	Каптелов Арсений Владимирович	Генеральный директор ООО «АкваРайм»

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.

Поставлено на голосование по вопросу 3:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение по п. 1 принято.

2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надёжности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.1 принято.

2. Рождайки Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.2 принято.

3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.3 принято.

4. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.4 принято.

5. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 2.5 принято.

6. Каптелов Арсений Владимирович - Генеральный директор ООО «АкваРайм»

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по 2.6 принято.

7. Иорданиди Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Решение по 2.7 не принято.

3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение по п. 3 принято.

Вопрос 4. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».

Постановили по вопросу 4:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
2.	Пикин Сергей Сергеевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Ашихмин Юрий Николаевич	Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр»
4.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления реализации технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

Поставлено на голосование по вопросу 4:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение по п. 1 принято.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2.1 принято. 2. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2.2 принято. 3. Ашихмин Юрий Николаевич - Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2.3 принято. 4. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.4 принято. 5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения ПАО «Россети» Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по 2.5 принято. 6. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6. Решение по 2.6 не принято. 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 3 принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.07.2026 № 27/26.		
3. Подпись		
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	_____ (подпись)	Ю. Д. Наумова
3.2. Дата «31» июля 2026 г.		