

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	16.09.2026
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 5. Об утверждении Положения о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций. Постановили: 1. Утвердить Положение о выплате членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15). 3. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15). 4. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15). 5. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15). 6. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2009 (протокол от 02.09.2009 № 13/09), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 28/15). Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16.09.2026 № 30/26.	

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 «16» сентября 2026 г.