

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	09.06.2023
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 внутреннего документа Общества в новой редакции - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 20.08.2021 (Протокол от 23.08.2021 № 36/21) с даты принятия настоящего решения.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения следующие документы Общества: 2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (Протокол от 01.03.2016 № 04/16); 2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.02.2021 (Протокол от 26.02.2021 № 05/21); 2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.04.2021 № 11/21).</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: 07.06.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09.06.2023 № 29/23.</p>	
3. Подпись	

3.1. И.о. заместителя генерального
директора по корпоративной и правовой
деятельности, на основании доверенности
№ Д-ЦА/70 от 17.04.2023

(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «09» июня 2023 г.