

**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»**

| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента   | <b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  | <b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>   |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)  | <b>1046900099498</b>   |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)  | <b>6901067107</b>  |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  | <b>10214-A</b>   |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ;<br><a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | <b>14.11.2023</b>  |
| <b>2. Содержание сообщения</b>   |  |
| <b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>  |  |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров:<br/>Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.<br/>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><b>Вопрос 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</b></p> <p>1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (далее – Программа) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствии Программе.</p> <p>3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» вопросов:</p> <p>3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр».<br/>Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.</p> <p>3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр».<br/>Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).<br/>Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.</p> <p>4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» в новой редакции (пункты №№ 1,2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 24.12.2021 № 61/21) с даты принятия настоящего решения.</p> <p>5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества – Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (п. 1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 22.02.2018 № 06/18) с даты принятия настоящего решения.</p> <p><b>Итоги голосования:</b><br/>«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:<br/><b>14.11.2023.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 14.11.2023 № 52/23.</b></p> |  |
| <b>3. Подпись</b>  |  |

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 «14» ноября 2023 г.