

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	19.01.2026
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 18.11 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Центр». Постановили: 1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.04.2022 (Протокол от 15.04.2022 № 19/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Политики инновационного развития ПАО «Россети».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр». Постановили: 1. Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.03.2022 (Протокол от 09.03.2022 № 11/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: 1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22).</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2026.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.01.2026 № 01/26.**

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 «19» января 2026 г.