

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	https://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	22.09.2023
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 18.13 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.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц». Решение: 1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 26.07.2022 (Протокол № 38/22), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 09.12.2022 (Протокол от 12.12.2022 № 62/22). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2023.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.09.2023 № 46/23.	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/70 от 17.04.2023	Л.А. Бурлакова ----- (подпись)
3.2. Дата «22» сентября 2023 г.	