

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	05.10.2026
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 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.	

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Постановили:

Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.10.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.10.2026 № 32/26.**

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 «05» октября 2026 г.