

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

| | |
|---|---|
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Россети Центр» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Россети Центр» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, г. Москва |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1046900099498 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6901067107 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10214-А |
| 1.7. 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/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 13.08.2021 |
| 2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» | |
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.08.2021.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.08.2021.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении отчета о выполнении в 2020 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы.</p> <p>2. О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2021 года.</p> <p>3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 18.01.2021 | <p>_____</p> <p>О.А. Харченко</p> |
| | <p>м.п. (подпись)</p> |
| 3.2. Дата «13» августа 2021 г. | |