

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 | 05.03.2022 | | | |
| 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 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. | | | | |
| Решение: | | | | |
| 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | | | | |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
| 1 | Головцов Александр Викторович | | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 2 | Зархин Виталий Юрьевич | | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 3 | Морозов Андрей Владимирович | Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 4 | Марченко Андрей Александрович | Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 5 | Жариков Алексей Николаевич | Советник, АО «Электроцентраладка» | Евстафьев Аркадий Вячеславович | 2,73 |
| 6 | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 7 | Докучаева Мария Александровна | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 8 | Короткова Мария Вячеславна | Директор по развитию ООО «Техноинновация» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 9 | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|-------|
| 10 | Майоров Андрей Владимирович | Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 11 | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 12 | Мольский Алексей Валерьевич | Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 13 | Полинов Алексей Александрович | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 14 | Прохоров Егор Вячеславович | Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 15 | Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович | Начальник Правового департамента ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 16 | Тулба Андрей Петрович | Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|--------|---|---|--|---|
| 1 | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 4 | Андриасова Гаянэ Робертовна | Заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 5 | Сорокин Виталий Викторович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 06 мая 2022 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.03.2022 № 10/22.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPL8.**

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента
корпоративного управления, на основании
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

О.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата «05» марта 2022 г.