

## 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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	22.01.2024
2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях;</p> <p>2.2. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:</p> <p>2.2.1 своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, в том числе ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов;</p> <p>2.2.2 инициирование процедуры превышения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии для «прочих потребителей» в целях исполнения п. 2.2.1.</p> <p>2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:</p> <p>2.3.1 отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года.</p> <p>2.3.2 отчета об исполнении пункта 2.2. настоящего решения в составе вопроса об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.</p> <p>2.4. Обеспечить приоритетное направление экономии от закупочных процедур в рамках деятельности по передаче электроэнергии на реализацию дополнительных мероприятий и увеличение объемов работ по плану ТОиР ПАО «Россети Центр», необходимых для поддержания оборудования в нормативном состоянии.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>22.01.2024.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 22.01.2024 № 02/24.</b></p>	
3. Подпись	

3.1. И.о. заместителя генерального  
директора по корпоративной и правовой  
деятельности, на основании доверенности  
№ Д-ЦА/70 от 17.04.2023

-----  
(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «22» января 2024 г.