

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 | 16.06.2023 |
| 2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» | |
| 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: 16.06.2023 . | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2023 . | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2022 году Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг. 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенной сделки критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов. 4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. 5. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Центр». 6. Об определении уполномоченного лица. 7. Об предварительном одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Центр» и АО «Дороги и мосты». 8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/70 от 17.04.2023 | <p>_____</p> <p>(подпись) Л.А. Бурлакова</p> |
| 3.2. Дата «16» июня 2023 г. | |