

### 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-А  |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ;<br><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  | 04.02.2022   |
| 2. Содержание сообщения<br>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»  |  |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров:<br/>Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.<br/>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 Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</b><br/><b>Решение:</b></p> <p>1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.<br/>2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол № 12/18).</p> <p><b>Итоги голосования:</b><br/>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.<br/><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос 2. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.</b><br/><b>Решение:</b><br/>Предварительно одобрить трехстороннее соглашение о развитии социального партнерства согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b><br/>«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.<br/><b>Решение принято.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>04.02.2022.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 04.02.2022 № 04/22.</b></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022  | _____<br>(подпись) О.А. Харченко   |
| 3.2. Дата «04» февраля 2022 г.   |  |