

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	17.07.2023
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: 17.07.2023 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.07.2023 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 09.06.2023 годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2022 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2021-2025 гг. 4. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. 5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 года. 6. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года. 7. О рассмотрении отчета о выполнении в 2022 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2017 – 2022 гг. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 	
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 «17» июля 2023 г.	