

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	26.12.2023
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. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».	
Решение:	
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Центр» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.	
4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Центр» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя генерального директора по организационным вопросам Егорычева А.В.	
6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр» на основании утвержденных решениями советов директоров ПАО «Россети Центр» и Управляемого общества – ПАО «Россети Центр и Приволжье» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.	
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети Центр»: АО «ВГЭС», АО «ЯрЭСК», ООО «БрянскЭлектро», АО «ТГЭС», АО «Ивгорэлектросеть», АО «Кинешемская ГЭС» и АО «ЭлС», осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению (далее – ДО), на основе Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденного пунктом 3 настоящего решения:	
7.1. Разработать собственный Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ДО (далее – Порядок ДО);	
7.2. Вынести Порядок ДО на утверждение Совета директоров ДО;	
7.3. Распространить действие Порядка ДО на соответствующие правоотношения, начиная с 01.01.2023.	

8. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр», менеджменту ПАО «Россети Центр» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Центр» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.

9. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22) с 01.01.2023. [Подведение итогов выполнения КПЭ Общества за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Центр» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (Протокол от 23.12.2022 № 66/22).]

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (Протокол от 18.04.2023 № 19/23).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр».

Решение:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Центр» согласно с Приложениям №№ 6-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.12.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 26.12.2023 № 57/23.**

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 «26» декабря 2023 г.