

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1046900099498</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6901067107</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10214-A</b>
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	<b>04.12.2024</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23), согласно Приложению № 3 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23).]</p> <p>4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2024 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>6. Менеджменту ПАО «Россети Центр» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» (с учетом всех изменений).</p> <p>7. Пункт 5 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23) читать в редакции: «Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора по организационным вопросам».</p> <p>8. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» штатного расписания ПАО «Россети Центр» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» и/или аппаратов</p>	

управления его филиалов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.12.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.12.2024 № 54/24.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального  
директора по корпоративной и правовой  
деятельности, на основании доверенности  
№ Д-ЦА/174 от 18.10.2024

-----  
(подпись)

Л. А. Бурлакова

3.2. Дата «04» декабря 2024 г.