

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	10.08.2026
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: 10.08.2026. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.08.2026. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2026 - 2028 годы. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2026 года Плана закупки ПАО «Россети Центр». Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 22.05.2025 № 0000000002224P070002/1368454 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр». О совмещении Генеральным директором, Председателем Правления, членами Правления ПАО «Россети Центр» должностей в органах управления других организаций. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2026-2027 корпоративный год.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	(подпись) Ю. Д. Наумова
3.2. Дата «10» августа 2026 г.	