

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	26.12.2024
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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>Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича 27.12.2024. 2. Досрочно прекратить 27.12.2024 трудовой договор от 18.09.2024 № 43 с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковским Игорем Владимировичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Признать право Маковского Игоря Владимировича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год. Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 18.09.2024 № 43, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковским Игорем Владимировичем.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. <i>По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. представил особое мнение (Приложение №2 к Протоколу).</i></p> <p>Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Эбзеева Бориса Борисовича с 28.12.2024 по 27.12.2027 включительно. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича осуществлять от имени ПАО «Россети Центр» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Центр» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Центр» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. <i>По данному вопросу члены Совета директоров Общества Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. представили особые мнения (Приложения №№2-4 к Протоколу).</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.12.2024 № 58/24.</p> <p>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о</p>	

приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: **Эбзеев Борис Борисович**;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0 %**;

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 %**.

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 «26» декабря 2024 г.