

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	28.11.2024
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: Вопрос 2. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр». Решение: Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. <i>По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (Приложение № 4 к Протоколу).</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.11.2024 № 52/24.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/174 от 18.10.2024	<p>_____</p> <p>(подпись) Л. А. Бурлакова</p>
3.2. Дата «28» ноября 2024 г.	