

**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	<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-А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a>;</b> <b><a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>30.12.2025</b>
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: <b>30.12.2025</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>19.01.2026</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	<b>1. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Центр».</b>
	<b>2. Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр».</b>
	<b>3. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» в новой редакции.</b>
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	_____ (подпись) <b>Ю. Д. Наумова</b>
3.2. Дата «30» декабря 2025 г.	