

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-А | | | |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://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 | 28.11.2022 | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | |
| «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» | | | | |
| 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. | | | | |
| 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: | | | | |
| Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр». | | | | |
| Решение: | | | | |
| Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | | | | |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
| 1 | Жариков Алексей Николаевич | Советник, АО «Электроцентраладка» | ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» | 2,73 |
| 2 | Андреева Елена Викторовна | Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 3 | Гончаров Юрий Владимирович | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 4 | Докучаева Мария Александровна | Главный советник ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 5 | Короткова Мария Вячеславна | Директор по развитию ООО «Техноинновация» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 6 | Краинский Даниил Владимирович | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-------|
| 7 | Ляпунов Евгений Викторович | Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 8 | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 9 | Полинов Алексей Александрович | Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» | ПАО «Россети» | 50,23 |
| 10 | Головцов Александр Викторович | | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 11 | Зархин Виталий Юрьевич | | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 12 | Морозов Андрей Владимирович | Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |
| 13 | Марченко Андрей Александрович | Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал | Компания «New Russian Generation Limited» | 15,98 |

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0340 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 08 января 2023 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

По данному вопросу член Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение №5 к Протоколу).

Вопрос 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с п.10 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятого 01.11.2022 (Протокол № 57/22) по вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.11.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.11.2022 № 61/22.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10214-A от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.**

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента
корпоративного управления, на основании
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «28» ноября 2022 г.