

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	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	11.12.2025
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: 11.12.2025 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об утверждении Плана деятельности и Бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2026 год.	
2. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.	
3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.	
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров Общества на совершение сделок.	
5. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Центр» в новой редакции.	
6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Центр» на 2026 год.	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	<hr/> Ю. Д. Наумова (подпись)
3.2. Дата «11» декабря 2025 г.	