

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>																															
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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>																														
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.08.2024																														
<b>2. Содержание сообщения</b>																															
<b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>																															
<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><b>Вопрос 2. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».</b> <b>Решение (принятое по вопросу 2):</b></p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Фамилия Имя Отчество</th> <th>Занимаемая должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Алёшин Артём Геннадьевич</td> <td>Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Зархин Виталий Юрьевич</td> <td>Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Калоева Мадина Валерьевна</td> <td>Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Канюка Палина Николаевна</td> <td>Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Клинков Олег Юрьевич</td> <td>Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Лещевская Юлия Александровна</td> <td>Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Морозов Андрей Владимирович</td> <td>Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Пикин Сергей Сергеевич</td> <td>Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Парамонова Наталья Владимировна</td> <td>Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. <b>Решение принято.</b></p> <p>2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:</p> <p>1. Алёшин Артём Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</p>		№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Алёшин Артём Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	4.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	6.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	7.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	8.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	9.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность																													
1.	Алёшин Артём Геннадьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»																													
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																													
3.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»																													
4.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»																													
5.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»																													
6.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																													
7.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																													
8.	Пикин Сергей Сергеевич	Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																													
9.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»																													

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

3. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

4. Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера – Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

5. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

6. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

8. Пикин Сергей Сергеевич - Директор, Фонд энергетического развития, Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

9. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

**Решение не принято.**

11. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

**Решение не принято.**

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина Артёма Геннадьевича.

2. Избрать в состав Правления Общества Юткина Кирилла Александровича - Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

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

**01.08.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.08.2024 № 37/24.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о 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: **Юткин Кирилл Александрович;**

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/25 от 14.03.2024

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л. А. Бурлакова

3.2. Дата «01» августа 2024 г.