

**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	28.12.2024
<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 9 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 Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».</b> <i>В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:</i> - контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Ляпунова Е.В., Полинова А.А., занимающих должность членов Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Решение:</b> 1. Определить цену договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». Определить, что цена договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><b>Решение принято.</b> <i>В голосовании по данному вопросу не принимали участия:</i> – член Совета директоров Общества Маковский И. В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления); – члены Совета директоров Общества Ляпунов Е.В. и Полинов А.А., являющиеся заинтересованными в совершении сделки.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28.12.2024.</b></p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.12.2024 № 60/24.**

**3. Подпись**

3.1. Начальник Департамента корпоративного  
управления, на основании доверенности  
№ Д-ЦА/240 от 26.12.2024

-----  
(подпись)

Ю. Д. Наумова

3.2. Дата «28» декабря 2024 г.