

**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-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	30.05.2024
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<p>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>30.05.2024</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>07.06.2024</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.</li> <li>2. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».</li> <li>3. Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 года.</li> <li>4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.</li> <li>5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.</li> <li>6. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2024 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.</li> <li>7. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.</li> <li>8. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.</li> <li>9. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.</li> <li>10. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/25 от 14.03.2024	<p>_____</p> <p>Л.А. Бурлакова</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата «30» мая 2024 г.	