

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	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	15.04.2025
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: 15.04.2025.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.04.2025.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2024 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр». 3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг. 4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. 5. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр». 6. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания Ревизионных комиссий обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр». 7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик». 8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК». 9. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. 	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	<p>Ю. Д. Наумова</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата «15» апреля 2025 г.	