

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	http://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	24.02.2022
2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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>Вопрос 1. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@ согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества:</p> <p>2.1. Обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».</p> <p>2.2. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной Инвестиционной программы от проекта Инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p>Решение принято.</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2022.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24.02.2022 № 08/22.	
3. Подпись	

3.1. Начальник Департамента
корпоративного управления, на основании
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «24» февраля 2022 г.