

**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	<b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>																		
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>																		
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1046900099498</b>																		
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6901067107</b>																		
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10214-A</b>																		
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	<b>09.08.2023</b>																		
<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 1. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».</b> <b>Решение (принятое по вопросу 1):</b> 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр»:</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>Мольский Алексей Валерьевич</td> <td>Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Зорин Филип Петрович</td> <td>Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Савостин Алексей Дмитриевич</td> <td>Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Жариков Алексей Николаевич</td> <td>Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Морозов Андрей Владимирович</td> <td>Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 (пять) человек. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 <b>Решение принято.</b></p> <p>2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» {избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании }: 1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»</p>		№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	2.	Зорин Филип Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра	3.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»	4.	Жариков Алексей Николаевич	Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»	5.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность																	
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»																	
2.	Зорин Филип Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра																	
3.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»																	
4.	Жариков Алексей Николаевич	Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»																	
5.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов																	

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Зорин Филип Петрович - Генеральный директор АО «АПБЭ» - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

**Решение принято.**

3. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

4. Жариков Алексей Николаевич - Советник, АО «Электроцентралладка», Независимый член Совета директоров

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

5. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

6. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

**Решение не принято.**

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.****Вопрос 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение (принятое по вопросу 2):**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 (шесть) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр»:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Канюка Палина Николаевна	Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»
2.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Независимый член Совета директоров
4.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5.	Жариков Алексей Николаевич	Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентралладка»
6.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 (шесть) человек.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр»:

1. Канюка Палина Николаевна - Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

2. Рождайкин Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - ЦТН

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

3. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

5. Жариков Алексей Николаевич - Независимый член Совета директоров, Советник, АО «Электроцентраладка»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

6. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер  
ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров  
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:

**09.08.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты  
соответствующие решения: **Протокол от 09.08.2023 № 39/23.**

### 3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального  
директора по корпоративной и правовой  
деятельности, на основании доверенности  
№ Д-ЦА/70 от 17.04.2023

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «09» августа 2023 г.