

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	19.02.2025
2. Содержание сообщения	
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 10 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. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026-2029 годы.</p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Центр»:</p> <p>2.1. Проработать возможность заключения в 2025 году регуляторных соглашений по всем регионам присутствия Общества, где они не заключены.</p> <p>2.2. Представить в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам первого полугодия 2025 года оценку рисков снижения полезного отпуска и источников финансирования, направляемых на инвестиции в 2025 году.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2025.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.02.2025 № 05/25.</p>	
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 «19» февраля 2025 г.	