

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	20.05.2024
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
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: 20.05.2024 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2024 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. 2. О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год. 3. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр». 4. Об утверждении формата внешней независимой оценки (технического задания) деятельности внутреннего аудита. 5. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года. 6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год. 7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик». 	
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>(подпись) Л.А. Буракова</p>
3.2. Дата «20» мая 2024 г.	