

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	20.07.2026
2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами. Постановили по п. 1: 1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), установленным в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 30.04.2026 (протокол № 02/26), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности : 1.1.1. с Обществом (подпункт 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам): - Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»). 1.1.2. с существенным акционером Общества (подпункт 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам): - Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад». 1.1.3. с существенными контрагентами Общества (подпункт 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам): - Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества: - АО «АТХ», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2026 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» за 2025 год; - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества и активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2025 год; - ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2026 и 2% выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» за 2025 год; - Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год; - Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости	

консолидированных активов Общества на 31.03.2026, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети» за 2025 год.

1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества, существенного акционера Общества и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:

1.3.1. Морозов А.В. был выдвинут в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «The Prosperity Quest Fund», доля голосующих акций Общества 2,14%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

1.3.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении Общества.

1.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:

- Между Обществом и АО «АТХ» заключены договоры на оказание услуг по управлению транспортными средствами и выполнению работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договоры между Обществом и АО «АТХ» заключены в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств и призваны обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Ввиду отсутствия оснований договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.

- Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования (далее – Договоры). Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.

- Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор аренды движимого имущества и энергосервисные контракты. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по договору аренды обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р.

- Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. не принимал участия в голосовании.

- Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС), договор по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС не требовали одобрения Советом директоров Общества, поскольку являются обязательными для Общества, заключены (исполняются) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2023 № 35-ФЗ и расчеты по ним производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики». Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

1.3.4. Морозов А.В. участвует в работе советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2018 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 2018 года по 2020 год в

ПАО «Россети Юг», с 2019 года по 2022 год, с 2025 по настоящее время в ПАО «Россети Северо-Запад», и с 2020 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров, опыт работы в отраслях ТЭК позволит Морозову А.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

1.3.5. Морозов А.В., ранее признанный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протоколы от 24.07.2024 № 35/24, от 30.06.2025 № 23/25), по настоящее время:

- входит в состав Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надёжности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

- в ходе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров Общества, третьих лиц или менеджмента Общества, а на долгосрочные интересы самого Общества.

1.3.6. Морозов А.В., занимая должность юридического директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Морозова А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

1.5. Морозовым А.В. в 2026 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты (итоги) голосования по п. 1:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Морозов А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Постановили по п. 2:

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), установленным в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 30.04.2026 (протокол № 02/26), признать Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности:

2.1.1. с Обществом (подпункт 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

2.1.2. с существенным акционером Общества (подпункт 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад».

2.1.3. с существенным контрагентом Общества (подпункт 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам):

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «СЗЭУК», размер обязательств по договору, с которым превышает 2% балансовой стоимости активов АО «СЗЭУК» на 31.03.2026 и 2 % выручки (доходов) АО «СЗЭУК» за 2025 год;

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам, с которыми превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети» за 2025 год.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера Общества и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:

2.3.1. Пикин С.С. был выдвинут в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества (ПАО «Россети»), но не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети».

2.3.2. Пикин С.С. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований

Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».

2.3.3. Пикин С.С. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2019 года в ПАО «Россети Северо-Запад», с 2020 года в ПАО «Россети Ленэнерго», с 2024 – в ПАО «Россети Центр» (протоколы от 24.07.2024 № 35/24, от 30.06.2025 № 23/25).

2.3.4. Пикин С.С., обладая необходимыми профессиональными компетенциями, возглавляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества и входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, принимает активное участие во всех заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);

2.3.5. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:

- Между Обществом и АО «СЗЭУК» заключен доходный для Общества договор на предоставление информационно-аналитических услуг по организации функционирования единой службы оперативного контроля ДЗО ПАО «Россети» (далее – Договор). Ввиду отсутствия оснований Договор не подлежал одобрению Советом директоров Общества. АО «СЗЭУК» не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние АО «СЗЭУК» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора.

- Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС), договор по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС не требовали одобрения Советом директоров Общества, поскольку являются обязательными для Общества, заключены (исполняются) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2023 № 35-ФЗ и расчеты по ним производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики». Соответственно, ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина С.С. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

2.5. Пикиным С.С. в 2026 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Результаты (итоги) голосования по п. 2:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Вопрос 2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Постановили:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 (три) человека.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Пикин Сергей Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
2.	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича.

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.07.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.07.2026 № 24/26.**

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления, на основании доверенности
№ Д-ЦА/240 от 26.12.2024

(подпись)

Ю. Д. Наумова

3.2. Дата «20» июля 2026 г.