

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	03.09.2025
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 18.11 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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>Вопрос 1. О согласии на заключение договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ». Постановили: Предоставить согласие на совершение сделки – Договора поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ» на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Договор является взаимосвязанной сделкой с договором о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. О согласии на заключение договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Постановили: Предоставить согласие на совершение сделки – Договора о выдаче поручительства между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Договор является взаимосвязанной сделкой с договором поручительства между ПАО «Россети Центр» и ООО «СОПФ ДОМ.РФ».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. По вопросам №№ 1-2 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (Приложение №3 к Протоколу).</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2025.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.09.2025 № 32/25.	
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 «03» сентября 2025 г.