

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	30.04.2025
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: 30.04.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: - О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. - Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. - Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. - Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. - Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. - Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения. - О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. - Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. - Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества. - Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. - О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. - Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых	

имеется заинтересованность.		
15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.		
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».		
17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.		
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.		
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 «30» апреля 2025 г.		