

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-А
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	23.12.2022
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 18.13 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. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр».</p> <p>Решение:</p> <p>1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 12.10.2020 (Протокол от 13.10.2020 № 46/20) согласно Приложению № 1 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.</p> <p>2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» 28.01.2022 (Протокол от 31.01.2022 № 02/22) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.</p> <p>Решение принято. <i>По данному вопросу член Совета директоров Общества Головцов А.В. представил особое мнение (Приложение № 5.1 к Протоколу).</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2022.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.12.2022 № 66/22.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022	<hr style="width: 200px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> (подпись) О.А. Харченко
3.2. Дата «23» декабря 2022 г.	