

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	12.05.2026
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
<p>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: 12.05.2026.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2026.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года. 2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года. 3. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» по итогам 2025 года. 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр». 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2026 год. 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2025 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр» за 2025 год. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр». <p>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-A от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/240 от 26.12.2024	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Ю. Д. Наумова</p>
3.2. Дата «12» мая 2026 г.	