

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	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	29.06.2026
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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр». Постановили: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.10.2024 (Протокол № 47/24).</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 гг. Постановили: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы Группы ПАО «Россети Центр» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 гг. согласно Приложениям №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Постановили: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	

Результаты (итоги) голосования:

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

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.06.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.06.2026 № 22/26.**

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 «29» июня 2026 г.