

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	06.03.2025			
2. Содержание сообщения				
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»				
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 10 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.				
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:				
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.				
Постановили:				
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:				
№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Докучаева Мария Александровна	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
6	Кравченко Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
7	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети»	50,69
8	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети»	50,69
9	Кубарев Алексей Валерьевич		Кубарев Алексей Валерьевич	2,26
10	Зархин Виталий Юрьевич		Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14
11	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14
12	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	Компания «The Prosperity Quest Fund»	2,14

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
4	Остроухова Ольга Викторовна	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69
5	Андриасова Гаянэ Робертовна	Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	50,69

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении даты проведения Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Постановили:

Определить дату проведения Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества - не позднее 05 мая 2025 года.

Результаты (итоги) голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 06.03.2025 № 08/25.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно 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 «06» марта 2025 г.