

**Сообщение о существенном факте**  
**«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Россети Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Центр»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="https://www.mrsk-1.ru/information/">https://www.mrsk-1.ru/information/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13.08.2021
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: <b>Совет директоров ПАО «Россети Центр» принял решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Шевчука А.В. независимым несмотря на наличие у него формальных критериев связанности.</b></p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: <b>Шевчук Александр Викторович.</b></p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: <b>решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 13.08.2021 (протокол № 34/21 от 13.08.2021).</b></p> <p><b>Содержание принятого решения:</b></p> <p><b>1. В связи с появлением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, установленных в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), которые ранее не были отражены в решении о признании Шевчука А.В. независимым членом Совета директоров Общества, принятом 30.06.2021 (Протокол № 23/21), и в соответствии с Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 13.08.2021 (Протокол № 16/21), признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:</b></p> <p><b>1.1 с Обществом (п/пункт 2 и абзац 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала».</li> <li>• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров Общества (включая участие в совете директоров юридических лиц, впоследствии реорганизованных) в совокупности более 7 (семи), но менее 12 лет в следующие периоды: с июня 2005 года по июнь 2006 года (ОАО «Брянскэнерго»), в Обществе - с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по август 2012 года, с августа 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2015 года по июнь 2016 года, с июня 2016 года по июнь 2017 года, с июня 2017 года по июнь 2018 года, с июня 2018 года по май 2019 года, с мая 2019 года по май 2020 года, с мая 2020 года по май 2021 года, с мая 2021 года по настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «Россети Центр» на момент избрания в состав Совета директоров составляет 10 лет 3 месяца;</li> </ul> <p><b>1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», а также находящихся под контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» (прямой контроль).</li> </ul> <p><b>1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 30.06.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2020 года;</li> <li>• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой</li> </ul>	

стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2020;

- Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

**2.** Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

**3.** Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:

**3.1.** Шевчук А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети» и/или директивами Правительства или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров:

**3.1.1.** В советы директоров подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организаций Шевчук А.В. был выдвинут не данным существенным акционером или подконтрольными ПАО «Россети» лицами, а иными миноритарными акционерами данных организаций (в ПАО «Россети Центр» - Компанией «New Russian Generation Limited» (доля голосующих акций 15,98%), в ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Компанией «New Russian Generation Limited» (доля голосующих акций 16,5%), в ОАО «МРСК Урала» - Компанией «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED» (доля голосующих акций 6,7%)).

**3.1.2.** В Совет директоров ПАО «РусГидро» Шевчук А.В. был выдвинут группой миноритарных акционеров, общей долей голосующих акций в размере 2,3%.

**3.2.** Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества. Знание различных аспектов бизнес-процессов Общества, наработка необходимых профессиональных компетенций в области электроэнергетики, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества.

**3.3.** АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). При принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. воздержался при голосовании. АО «АТХ» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», влияние АО «АТХ» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора;

- Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением БОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. При принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. не принимал участия в голосовании. ПАО «Россети Центр и Приволжье» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр». Влияние ПАО «Россети Центр и Приволжье» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора;
- ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ОАО «МРСК Урала», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» исходя из следующего:
  - Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества;
  - ПАО «Россети» с 2009 года оказывает ПАО «Россети Центр» услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса. Услуги по договору имеют общесистемный характер в электросетевом комплексе, экономическая обоснованность расходов по которым, неоднократно подтверждалась со стороны контролирующих органов. Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. голосовал «Против».

**3.4.** За время работы в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества и являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 11.12.2017 (Протокол от 12.12.2017 № 27/17), 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 № 21/18), от 31.10.2018 (Протокол от 31.10.2018 № 36/18), от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 31/20), от 07.12.2020 (Протокол от 07.12.2020 № 59/20) и от 30.06.2021 (Протокол № 23/21) независимым директором Шевчук А.В.:

- принимает активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: по аудиту (в качестве Председателя), по стратегии. В предыдущие периоды также избирался Председателем Комитета по аудиту и

Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям;

- добросовестно осуществляет функции члена Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие во всех проведенных заседаниях). В ходе подготовки к заседаниям предлагает альтернативные проекты решений, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрирует независимое поведение, голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития.

**3.5.** Шевчук А.В., занимая должность исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;

**4.** Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

**5.** Шевчуком А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – № 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPL8.**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **13.08.2021.**

### 3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления, на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 18.01.2021

О.А. Харченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

м. п.

3.2. Дата «13» августа 2021 г.