

## 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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Центр»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1046900099498</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6901067107</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10214-A</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>30.12.2021</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<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><b>Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год и прогноза на 2023-2026 годы.</b></p> <p><b>Решение по п. 1:</b></p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования по п. 1:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><b>Решение по п. 1 принято.</b></p> <p><b>Решение по п. 2:</b></p> <p>2. Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования по п. 2:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.</p> <p><b>Решение по п. 2 принято.</b></p> <p><b>Решение по п. 3:</b></p> <p>3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.</p> <p><b>Итоги голосования по п. 3:</b> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.</p> <p><b>Решение по п. 3 принято.</b></p> <p>По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к Протоколу).</p> <p><b>Решение, принятое по вопросу № 2:</b></p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Принять к сведению прогнозные показатели Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2023-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам Общества в размере 46 120 млн рублей с 01.01.2022 до даты принятия решения по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2021 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30.12.2021.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 30.12.2021 № 64/21.</b></p>	

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «30» декабря 2021 г.