

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 | 07.11.2024 |
| 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 18.13 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: Вопрос 2. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016. Решение: Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001P, имеющую идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p>Вопрос 3. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016. Решение: Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-A-001P-02E, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.</p> <p><i>По вопросам 2-3 повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. (Приложения к Протоколу №№5-6).</i></p> | |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2024. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.11.2024 № 50/24. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/174 от 18.10.2024 | <p>_____</p> <p>Л. А. Бурлакова</p> <p>(подпись)</p> |
| 3.2. Дата «07» ноября 2024 г. | |