

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	12.07.2024																					
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:</p> <p>Вопрос 1. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 1):</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек. 2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Фамилия Имя Отчество</th> <th>Занимаемая должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Канюка Палина Николаевна</td> <td>Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Зархин Виталий Юрьевич</td> <td>Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Морозов Андрей Владимирович</td> <td>Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Демидов Сергей Николаевич</td> <td>Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Рождайкин Валерий Анатольевич</td> <td>Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Каптелов Арсений Владимирович</td> <td>Генеральный директор ООО «АкваРайм»</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюку Палину Николаевну.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>1.1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято.</p> <p>1.2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надёжности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]: 1. Канюка Палина Николаевна - Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»</p>		№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	4.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»	5.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	6.	Каптелов Арсений Владимирович	Генеральный директор ООО «АкваРайм»
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность																				
1.	Канюка Палина Николаевна	Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»																				
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																				
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов																				
4.	Демидов Сергей Николаевич	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»																				
5.	Рождайкин Валерий Анатольевич	Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора																				
6.	Каптелов Арсений Владимирович	Генеральный директор ООО «АкваРайм»																				

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

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

Решение принято.

3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5. Рождайкин Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Итоги голосования:

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

Решение принято.

6. Каптелов Арсений Владимирович - Генеральный директор ООО «АкваРайм»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

7. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

8. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

1.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюку Палину Николаевну

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4.	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
5.	Пикин Сергей Сергеевич	Фонд энергетического развития, Директор

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решение принято.

2.2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

3. Морозов Андрей Владимирович -Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

5. Пикин Сергей Сергеевич - Фонд энергетического развития, Директор

Итоги голосования:

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

Решение принято.

6. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

2.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.**Вопрос 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение (принятое по вопросу 3):**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Харитонов Владимир Вячеславович	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2.	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонову Владимира Вячеславовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решение принято.

3.2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:

1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

Итоги голосования:

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

Решение принято.

4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

5. Пикин Сергей Сергеевич - Фонд энергетического развития, Директор

Итоги голосования:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

6. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонов Владимир Вячеславовича

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.07.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.07.2024 № 33/24.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора по корпоративной и правовой
деятельности, на основании доверенности
№ Д-ЦА/25 от 14.03.2024

(подпись)

Л. А. Бурлакова

3.2. Дата «12» июля 2024 г.