

**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	<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="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">https://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>02.05.2024</b>
2. Содержание сообщения «о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <b>02.05.2024</b> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>07.05.2024</b> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года.</li> <li>2. О рассмотрении информации о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».</li> <li>3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок.</li> <li>4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/25 от 14.03.2024	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Л.А. Бурлакова</p>
3.2. Дата «02» мая 2024 г.	