

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	04.10.2024
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 1. Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания». Решение: 1. Одобрить участие ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания» (ОГРН 1087602004731, далее – АО «ЯрЭСК») путем приобретения обыкновенных акций АО «ЯрЭСК», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13324-A, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «ЯрЭСК». 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»: 2.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ЯрЭСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.10.2024 № 46/24.</p>	
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>(подпись) Л. А. Бурлакова</p>
3.2. Дата «04» октября 2024 г.	