

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	06.09.2023
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 рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 2 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 2 квартала 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.</p> <p>Вопрос 4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Маракина Юрия Вадимовича. 2. Избрать в состав Правления Общества Демидова Сергея Николаевича - Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера 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: 06.09.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06.09.2023 № 43/23.</p>	

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: **Демидов Сергей Николаевич;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0 % ;**

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0 % .**

3. Подпись

3.1. И.о. заместителя генерального
директора по корпоративной и правовой
деятельности, на основании доверенности

№ Д-ЦА/70 от 17.04.2023

(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «06» сентября 2023 г.