

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	28.07.2023
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: 28.07.2023 .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.08.2023 .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» на 2023 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации во 2 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2023-2024 годы. 4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2022 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр». 5. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 29.06.2023 по вопросу № 6 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр» (Протокол заседания от 30.06.2023 № 31/23). 	
3. Подпись	
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности, на основании доверенности № Д-ЦА/70 от 17.04.2023	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Л.А. Бурлакова</p>
3.2. Дата «28» июля 2023 г.	