

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://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>01.06.2023</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<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><b>Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр».</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 18.05.2020 (Протокол № 24/20).</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.</p> <p><b>Решение принято.</b> <i>По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 6 к Протоколу).</i></p> <p><b>Вопрос 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проводимой по итогам 1 квартала 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов по итогам 1 квартала 2023 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.05.2023.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 01.06.2023 № 27/23.</b></p>	

### 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 «01» июня 2023 г.