

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-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://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	09.03.2022
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. Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества. Решение: 1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.01.2022 (Протокол от 24.01.2022 № 483) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.06.2020 (Протокол № 30/20), с даты принятия настоящего решения.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к Протоколу).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09.03.2022 № 11/22.</p>	
3. Подпись	

3.1. Начальник Департамента
корпоративного управления, на основании
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «09» марта 2022 г.