

### 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>22.08.2022</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. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».</b> <b>Решение (принятое по вопросу № 1):</b> 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 10 человек. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Фамилия Имя Отчество</th> <th>Занимаемая должность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Полинов Алексей Александрович</td> <td>Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Лещевская Юлия Александровна</td> <td>Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Тихонова Мария Геннадьевна</td> <td>Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Алёшин Артём Геннадьевич</td> <td>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Головцов Александр Викторович</td> <td>Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Зархин Виталий Юрьевич</td> <td>Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Тулба Андрей Петрович</td> <td>Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Морозов Андрей Владимирович</td> <td>Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Михеев Дмитрий Дмитриевич</td> <td>Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Уколов Владимир Анатольевич</td> <td>Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Полинова Алексея Александровича.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 10 человек. <b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. <b>Решение принято.</b></p>		№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	2.	Лещевская Юлия Александровна	Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	4.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»	5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	6.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	7.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	8.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	9.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»	10.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность																																
1.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»																																
2.	Лещевская Юлия Александровна	Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»																																
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»																																
4.	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»																																
5.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																																
6.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																																
7.	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»																																
8.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов																																
9.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»																																
10.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»																																

1.2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:  
- Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Лещевская Юлия Александровна - Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
**Решение принято.**  
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Уколов Владимир Анатольевич - Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**  
- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.  
**Решение не принято.**  
1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Полинова Алексея Александровича.  
**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.08.2022.**  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.08.2022 № 46/22.**

### 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 «22» августа 2022 г.