

## 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	<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	16.08.2022																					
2. Содержание сообщения																						
<b>«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>																						
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.																						
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:																						
<b>Вопрос 1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».</b> <b>Решение (принятое по вопросу № 1):</b>																						
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.																						
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:																						
<table border="1"><thead><tr><th>№№</th><th>Фамилия Имя Отчество</th><th>Занимаемая должность</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Рожков Василий Владимирович</td><td>Заместитель главного инженера ПАО «Россети»</td></tr><tr><td>2.</td><td>Родионов Игорь Александрович</td><td>Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора</td></tr><tr><td>3.</td><td>Алёшин Артем Геннадьевич</td><td>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»</td></tr><tr><td>4.</td><td>Турапин Евгений Вячеславович</td><td>Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»</td></tr><tr><td>5.</td><td>Зархин Виталий Юрьевич</td><td>Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</td></tr><tr><td>6.</td><td>Морозов Андрей Владимирович</td><td>Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов</td></tr></tbody></table>	№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	1.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	2.	Родионов Игорь Александрович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	3.	Алёшин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»	4.	Турапин Евгений Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»	5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	6.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	
№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность																				
1.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»																				
2.	Родионов Игорь Александрович	Заместитель Директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора																				
3.	Алёшин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»																				
4.	Турапин Евгений Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»																				
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»																				
6.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов																				
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя главного инженера ПАО «Россети» Рожкова Василия Владимировича.																						
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>																						
1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.																						
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.																						
<b>Решение принято.</b>																						
1.2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе: - Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»																						
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.																						
<b>Решение принято.</b>																						
- Родионов Игорь Александрович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора																						
<b>Итоги голосования:</b> «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.																						
<b>Решение принято.</b>																						

- Алёшин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

- Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер 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.**

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

1.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Заместителя главного инженера ПАО «Россети» Рожкова Василия Владимировича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение (принятое по вопросу № 2):**

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.

2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
3.	Зорин Филипп Петрович	Заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра
4.	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5.	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

2.2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

- Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

- Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**Решение принято.**

- Зорин Филипп Петрович - Заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**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.**

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

**Решение не принято.**

2.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.08.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.08.2022 № 45/22.**

**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 «16» августа 2022 г.