

**Сообщение об инсайдерской информации  
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Россети Московский регион»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г.Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057746555811</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5036065113</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>65116-D</b>
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563;</a>  <b><a href="http://www.rossetimr.ru">http://www.rossetimr.ru</a></b></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>28.04.2021</b>

**2. Содержание**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**По вопросу 1:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 2:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	4 798 561
<b>Распределить на:</b>	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 397 301
Дивиденды	2 401 260
Погашение убытков прошлых лет	0

**По вопросу 3:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0493 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июня 2021 г.

**По вопросу 4:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

**По вопросу 5:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 6:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 7:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями 4,5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**По вопросу 8:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 апреля 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 30 апреля 2021 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 21 мая 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 21 мая 2021 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**По вопросу 9:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря Общества.

**По вопросу 10:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 11:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 12:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000AOET7Y7.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

27 апреля 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

28 апреля 2021 г., Протокол № 478.

**3. Подпись**

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

\_\_\_\_\_ А.Н. Свирин  
(подпись)

3.2. Дата «28 апреля 20 21 г.»

М.П.

