

Сообщение об инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Московский регион»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11.05.2021

2. Содержание

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

11 мая 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

18 мая 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года.

2. О рассмотрении информации Департамента внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году.

3. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в 2020 году.

4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 гг.

5. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион».

6. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Первый Московский».

7. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Посольством Литовской Республики в Российской Федерации.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчета Единоличного исполнительного органа и Правления

ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем.

9. О рассмотрении отчета об объемах заключенных контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг) в 2020 г. не относящейся к государственному оборонному заказу.

10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.

11. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.

12. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».

13. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:

«О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год».

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 «11 мая 20 21 г.»

М.П.