

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

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)	19.05.2021
2. Содержание	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 6 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 13 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p>	

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2020 г. в целом по Программе (при плане 223,57 млн кВт*ч фактическое значение составило 234,24 млн кВт*ч), а также выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Московский регион» (при плане 4 629,18 млн кВт*ч (6,89%) фактическое значение составило 4 244,3 млн кВт*ч (6,57%).

По вопросу 2:

Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-РМР-2021 Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по проверке:

«Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества за 2020 год» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы «Россети Московский регион» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями 4,5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 29 ноября 2019 г. № 406), по вопросу «О рассмотрении мероприятий по поддержанию эффективной системы управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2019 г. № 412) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

По вопросу 6:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Первый Московский» на условиях в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Посольством Литовской Республики в Российской Федерации на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Россети Московский регион» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего

контроля, по итогам 2020 года в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 9:

Принять к сведению отчет 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, в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 10:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 г. в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 11:

Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 12:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 13.04.2021. по 12.04.2022

По вопросу 13:

Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:

«О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год в соответствии с приложением к решению.

2. Отметить переход Общества из группы кредитоспособности «В» в группу кредитоспособности «А».

3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества по пункту 3 вопроса «Об утверждении кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 4 квартал 2020 г.» (протокол от 30 декабря 2020 г. № 130).».

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

18 мая 2021 г.

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

19 мая 2021 г., Протокол № 481.

3. Подпись

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

(подпись) А.Н. Свири

3.2. Дата «19 мая 20 21 г.»

М.П.