

**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)	21.05.2021

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 в две трети 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014 г. № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26 декабря 2019 г. № 33@)» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:

1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:

1) Гвоздев Дмитрий Борисович - Первый заместитель Генерального директора – главный

инженер ПАО «Россети Московский регион»;

- 2) Дементьев Никита Викторович - Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;
- 3) Вычегжанин Василий Васильевич - Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;
- 4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
- 5) Канюка Палина Николаевна - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети».

1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:

- 1) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 3) Гаврилова Татьяна Алексеевна - Главный эксперт Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Московский регион».

2. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:

2.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «Об избрании членов Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» следующих кандидатов:

- 1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;
- 2) Дементьев Никита Викторович - Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;
- 3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;
- 4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
- 5) Загайнов Олег Николаевич - Руководитель Дирекции реконструкции ПАО «Россети».

2.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОЭСК - Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «МОЭСК - Инжиниринг» следующих кандидатов:

- 1) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес - процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 2) Карамушко Елена Анатольевна - Главный эксперт управления аудита бизнес - процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 3) Рябинкин Андрей Дмитриевич - Главный эксперт контрольно-экспертного управления Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Московский регион».

3. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр»:

3.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

- 1) Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;
- 2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети Московский регион»;

- 3) Любимов Юрий Александрович - Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»;
- 4) Кадушкин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;
- 5) Петренко Ирина Владимировна - Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион».

3.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

- 1) Потапов Вячеслав Анатольевич - Главный специалист управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 3) Ковалева Вероника Евгеньевна - Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион».

По вопросу 3:

Утвердить изменения в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год.

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

19 мая 2021 г.

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

21 мая 2021 г., Протокол № 482.

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 «21 мая 20 21 г.»

М.П.