

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)	29.06.2021

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.

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

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 бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020

год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

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

2. Отметить:

- неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом АО «МОЭСК - Инжиниринг», по итогам 2020 года:

чистая прибыль (план:

290 422 тыс. руб., факт:

51 569 тыс. руб.), EBITDA (план:

435 200 тыс. руб., факт:

134 286 тыс. руб.), задолженность по кредитам и займам (план:

0 тыс. руб., факт:

93 662 тыс. руб.);

- нарушение требований пп. 2.5.4.1, 2.5.4.4 Положения об обеспечении страховой защиты АО «МОЭСК - Инжиниринг», утвержденного Советом директоров Общества, в части сроков заключения (действия) договоров страхования;

- неисполнение обязательств по заключению договоров страхования имущества, КАСКО, НС, ДМС;

- принятие в качестве капитальных вложений с последующим вводом в основные фонды не запланированных основных средств в объеме 16 640 тыс. руб. Основные средства закуплены в рамках реализации государственного контракта от 05.12.2019 № ЭА-05_12_19_1-МСКР с КГУ «Москворечье» (аванс по договору).

3. Поручить Генеральному директору АО «МОЭСК - Инжиниринг» принять меры по повышению качества планирования инвестиционной программы.

По вопросу 3:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 марта 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:

1. Согласовать кандидатуру Иванова Всеволода Евгеньевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

2. Согласовать кандидатуру Ульянова Александра Алексеевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучет.

По вопросу 7:

Согласовать реализацию проекта по созданию информационной системы «Цифровой склад» с проведением торгово-закупочных процедур до утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.

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

28 июня 2021 г.

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

соответствующие решения:
29 июня 2021 г., Протокол № 485.

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 «29 июня 20 21 г.» М.П.