

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

| <b>1. Общие сведения</b>  |   |
|---|---|
| 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><br/><br/><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>22.07.2021</b>   |

**2. Содержание**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**По вопросу 1:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 2:**

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 5 и 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу 3:**

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по вводу в состав основных средств в

денежном выражении и в части линейной мощности без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 2020 год за счет неисполнения заявителем по ТП своей части обязательств по договору.

3. Учесть результаты реализации ИПР за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

5. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

**По вопросу 4:**

1. Утвердить Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Московский регион» (далее – «Программа») в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить:

- включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования;

- повторное рассмотрение Программы по итогам определения объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий;

- реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных бизнес-планом Общества и инвестиционной программы.

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

19 июля 2021 г.

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

22 июля 2021 г., Протокол № 488.

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ А.Н. Свири  
(подпись)

3.2. Дата «22 июля 20 21 г.»

М.П.