

**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)	06.08.2021

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.

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.

По вопросу № 8 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 9 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 10 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров,

несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Россети Московский регион» и государством, так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с эмитентом, существенным акционером ПАО «Россети Московский регион» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

По вопросу 2:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

По вопросу 3:

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Россети Московский регион» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.

По вопросу 4:

Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год между ПАО «Россети Московский регион» и Лидером коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532) в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» 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.

По вопросу 6:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2021 г., в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2021 г., в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Московский регион» о погашении за 1 квартал 2021 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 г., в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Специализированный застройщик «ВРУБЕЛЯ 4» на условиях в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 9:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС» на условиях в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 10:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Баланс – специализированный застройщик» на условиях в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

06 августа 2021 г.

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

06 августа 2021 г., Протокол № 490.

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 «06 августа 20 21 г.»

М.П.