

**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>  <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>03.09.2021</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 в две трети 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 в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**По вопросу 1:**

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

«О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение основных параметров Бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору АО «Энергоцентр»:

3.1. До момента принятия решения о возобновлении строительства ПС 110/10 кВ «Кольчево», ПС 110/10/6 кВ «Женевская» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой не относить к капитальным вложениям затраты по содержанию дирекции, аренде земельных участков, охране и содержанию незавершенных капитальных вложений.

3.2. Выносить по итогам 1 полугодия и календарного года на рассмотрение Совета директоров

Общества отчет о проведении консервации ПС 10 кВ «Терново».

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах закупки оборудования, не требующего монтажа, в разрезе приобретенных позиций, не включенных в утвержденную инвестиционную программу.

3.4. Запретить приобретение оборудования, не требующего монтажа, отсутствующего в утвержденной инвестиционной программе.

**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»:

«Об одобрении инвестиционной программы АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить инвестиционную программу АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение инвестиционной программы на 2021 год.

**По вопросу 3:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 09 марта 2021 года (протокол от 12 марта 2021 года № 473).

**По вопросу 4:**

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «РК Строй» на условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

02 сентября 2021 г.

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

03 сентября 2021 г., Протокол № 495.

**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. Свиринов

3.2. Дата «03 сентября 20 21 г.»

М.П.