

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)	24.09.2021
2. Содержание	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 8 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 9 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 10 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети».</p>	

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год»:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год»:

Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы интеллектуального развития учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4 «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года»:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 июня 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого решения Совета директоров Общества»:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 23 марта 2017 г. (протокол от 24 марта 2017 г. № 311) по вопросу № 5 «О возмещении ущерба ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от действий Пузикова Е.А., Турунова А.Г., Клецко Б.Б. и Прухи Т.В.», в том числе предложения по мероприятиям по защите законных прав и интересов Общества, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6 «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества»:

1. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 06 июня 2018 г. (протокол от 07 июня 2018 г. № 358) по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год».

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 19 июля 2021 г. (протокол от 22 июля 2021 г. № 488) по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год», изложив п. 4 в следующей редакции:

«4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.».

По вопросу 7 «Об оценке персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года»:

Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 8 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» на условиях в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 9 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев»:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО

«Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев» на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 10 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района»:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района» на условиях в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

21 сентября 2021 г.

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

24 сентября 2021 г., Протокол № 496.

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 «24 сентября 20 21 г.»

М.П.