

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Россети Московский регион»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057746555811</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5036065113</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>65116-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.09.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2021 г.»:</p> <p><i>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 июля 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>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 апреля 2021 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>3. Отметить выполнение Обществом по итогам 2 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 апреля 2021 года (при плане 308,9 млн руб., фактически погашено 323,4 млн руб.).</i></p>	

4. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2021 года (при плане 131,8 млн руб., фактически погашено 163,9 млн руб.).

По вопросу 2 «О Корпоративном секретаре ПАО «Россети Московский регион»:

1. Согласовать кандидатуру Свирина Алексея Николаевича на должность директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион» в целях осуществления функций корпоративного секретаря в соответствии с требованиями Устава и Положения о корпоративном секретаре Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» П.А. Синютину внести соответствующие изменения в трудовой договор с А.Н. Свириным.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору Общества в 2021 году обеспечить достижение плановых показателей бизнес-плана Общества в части оформления прав на объекты недвижимого имущества Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

По вопросу 4 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 г.»:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить при подготовке отчетности в следующих отчетных периодах соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320).

По вопросу 5 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г.»:

1. Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2017 г. (протокол от 17 апреля 2017 г. № 314).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества.

3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР Общества на 2021-2025 годы в

соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование) и утвержденного бизнес-плана Общества.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 г.»:

Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *28 сентября 2021 г.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *30 сентября 2021 г., Протокол № 497.*

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 30 сентября 2021 г. М.П.