

**Сообщение об инсайдерской информации
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65116-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563 ; http://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 января 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год. 3. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год. 4. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»: «Об участии АО «Энергоцентр» в другой организации». 5. О заключении договора займа между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Энергоцентр». 6. О готовности ПАО «Россети Московский регион» к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 гг.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.)	(подпись) Свирин
3.2. Дата: 15 Января 2024 г.	МП