

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные¹
(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг)

идентификационный номер программы биржевых облигаций,
одновременно с которой был представлен проспект

4	-	6	5	1	1	6	-	D	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению **Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»**

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в проспект ценных бумаг)

принятому 5 июня 2024 года,
протокол от 5 июня 2024 года № б/н

на основании решения **Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» о внесении изменений в программу биржевых облигаций**

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)

принятого 5 июня 2024 года,
протокол от 5 июня 2024 года № б/н

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Российская Федерация, г. Москва**

**Первый заместитель генерального директора
по финансово-экономической деятельности
Публичного акционерного общества «Россети Московский регион»,
действующий на основании Доверенности №3735-Д от 13.06.2024 г.**

В.Ю. Мясников

(инициалы, фамилия)

¹Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

<u>Внести изменения по тексту проспекта биржевых облигаций:</u>	
<i>Словосочетание «уполномоченный орган управления Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением подпункта 1 и подпункта 28 пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг».</i>	
<i>Словосочетание «уполномоченный орган Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже, за исключением подпункта 24 пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг».</i>	
<i>Словосочетание «единоличный исполнительный орган Эмитента» в соответствующем падеже заменить на слово «Эмитент» в применимом падеже.</i>	
<u>Внести изменения в подпункт б) Введения проспекта ценных бумаг:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций; Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций;</i>	<i>Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: <u>Программа или Программа облигаций</u> – 1) первая часть решения о выпуске биржевых облигаций, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 г.; 2) решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020 г. <u>Условия выпуска</u> – 1) Условия выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций, которому до 01.01.2020 г. был присвоен идентификационный номер; 2) решение о выпуске биржевых облигаций и/или отдельный документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020 г.</i>
<u>Дополнить пункт б) Введения проспекта ценных бумаг текстом следующего содержания:</u>	
<i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, установленные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i>	
<u>Внести изменения в пункт б) Введения проспекта ценных бумаг:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на</i>	<i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме: - конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс»); либо - путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее</i>

<p>условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).</p>	<p>определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок); либо - в ином порядке размещения.</p>
<p><u>Дополнить пункт 8.1 «Вид, категория (тип) ценных бумаг» проспекта ценных бумаг текстом следующего содержания:</u></p>	
<p><i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, установленные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i></p>	
<p><u>Внести изменения в пункт 8.8.3 «Порядок размещения ценных бумаг» проспекта ценных бумаг:</u></p>	
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p> <p><i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).</i></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p> <p><i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:</i> - конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее также – «Конкурс»); либо - путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок); либо - в ином порядке размещения.</p>
<p><u>Внести изменения в пункт 8.9.2 «Порядок и условия погашения облигаций» проспекта ценных бумаг:</u></p>	
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p> <p><i>Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.</i></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p> <p><i>Срок (дата) погашения (далее – Дата погашения) отдельного выпуска Биржевых облигаций или порядок его определения Программой не определяется. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.</i></p>
<p><u>Внести изменения в пункт 8.9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» проспекта ценных бумаг:</u></p>	
<p><u>Текст изменяемой редакции:</u></p> <p><i><u>Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.</u> <u>Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.</u> <u>Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.</u></i></p> <p><i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ где</p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p> <p><i>Купонные периоды Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяются.</i></p> <p><i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска:</i> $КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$ где <i>КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;</i></p>

<p><i>КД_і</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по <i>і</i>-му купонному периоду в <u>рублях</u> Российской Федерации;</p> <p><i>Not</i> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в <u>рублях</u> Российской Федерации;</p> <p><i>С_і</i> - размер процентной ставки по <i>і</i>-му купону, проценты годовых;</p> <p><i>ДНКП(і)</i> – дата начала <i>і</i>-го купонного периода.</p> <p><i>ДОКП(і)</i> – дата окончания <i>і</i>-го купонного периода.</p> <p><i>і</i> - порядковый номер купонного периода (<i>і</i>=1,2,3...<i>N</i>), где <i>N</i> количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.</p> <p><i>КД_і</i> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в порядке, указанном ниже.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.</p>	<p><i>Not</i> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в <u>рублях</u> Российской Федерации;</p> <p><i>С_і</i> - размер процентной ставки по <i>і</i>-му купону, проценты годовых;</p> <p><i>ДНКП(і)</i> – дата начала <i>і</i>-го купонного периода.</p> <p><i>ДОКП(і)</i> – дата окончания <i>і</i>-го купонного периода.</p> <p><i>і</i> - порядковый номер купонного периода (<i>і</i>=1,2,3...<i>N</i>), где <i>N</i> количество купонных периодов, установленных Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, либо установленных Условиями выпуска.</p> <p><i>КД_і</i> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду Биржевых облигаций. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения купонного дохода отсутствует в Условиях выпуска, то расчет сумм выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле, указанной в настоящем пункте.</p> <p>Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется Эмитентом в порядке, указанном ниже.</p> <p>Процентная ставка по первому купону может определяться:</p> <p>Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В иных случаях процентная ставка по первому купону или порядок ее определения определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Информация о процентной ставке по первому купону или порядке ее определения раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11</p>
---	---

	<i>Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.</i>
<u>Внести изменения в подпункт 15 пункта 8.11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» проспекта ценных бумаг:</u>	
<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;</i> <i>- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</i> <p><i>При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i></p> <p><i>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок или ином порядке размещения, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период либо порядке ее определения. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период или порядке ее определения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом (если применимо) публикуется в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядке ее определения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;</i>
<u>Дополнить подпункт 2 пункта 8.19 «Иные сведения о размещаемых ценных бумагах» проспекта ценных бумаг текстом следующего содержания:</u>	
<i>В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок (иная формула) определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. Во избежание сомнений если иной порядок (иная формула) определения НКД отсутствует в Условиях выпуска, то НКД рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте.</i>	