

**Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»
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.moesk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.12.2018 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня:

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 2 повестки дня:

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 3 повестки дня:

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 4 повестки дня:

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года согласно приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических показателей от утвержденного бизнес-плана в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить наличие рисков выполнения показателя бизнес-плана «Объем присоединяемой мощности, МВт» по итогам 2018 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение всех показателей, предусмотренных утвержденным бизнес-планом по оказанию услуг по технологическому присоединению по итогам 2018 года с учетом объективных обстоятельств.

5. Отметить позицию менеджмента Общества о целесообразности сохранения кредитного портфеля на конец 2018 года на текущем уровне.

6. Оценивать выполнение показателя бизнес-плана «долг» по итогам 2018 года исходя из значения показателя «чистый долг».

По вопросу 2:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение запланированных параметров финансирования, ввода основных фондов, линий электропередачи, трансформаторной мощности по итогам реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года.

3. Внести изменения в регламентирующие документы Общества, предусматривающие возможность реализации инвестиционных проектов, не включенных в утвержденную инвестиционную программу Общества при условии их обеспеченности в полном объеме нетарифными источниками финансирования в рамках соответствующих договоров (соглашений и пр.) заключенных в период прохождения процедуры утверждения инвестиционной программы, с их последующим включением в инвестиционную программу Общества в установленном законодательством порядке.

4. Поручить Генеральному директору Общества проработать и вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о реализации и включении в инвестиционную программу Общества инвестиционных проектов с источником финансирования «тариф на передачу электроэнергии» по договорам технологического присоединения, предусматривающих реконструкцию (усиление) существующей сети Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества принять необходимые меры по вводу в основные фонды в 2018 году ПС 110 кВ «Медведевская» и КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2.

По вопросу 3:

1. Перенести рассмотрение вопроса в связи с необходимостью доработки Программы развития дополнительных услуг с учетом требований нормативно-правовых актов об интеллектуальной системе учета электроэнергии, Концепции цифровой трансформации, одобряемой Советом директоров ПАО «Россети», (далее – Концепция) и необходимости включения проектов на основе прорывных технологий.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития дополнительных услуг Общества во 2 квартале 2019 года с учетом п. 1 настоящего решения.

По вопросу 4:

1. Утвердить, в соответствии с имеющимися источниками финансирования актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019-2023 гг.:

1.1. Целевую программу по ликвидации травмоопасного оборудования;

1.2. Целевую программу повышения надежности работы распределительной сети;

1.3. Целевую программу по повышению грозоупорности;

1.4. Целевую программу замены выключателей, ОД и КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации;

1.5. Целевую программу по замене маслonaполненных вводов на вводы с твердой изоляцией;

1.6. Целевую программу по замене фарфоровой (полимерной) изоляции на ВЛ 35 и выше;

1.7. Целевую программу по замене опорно-стержневой изоляции (ОСИ);

1.8. Целевую программу по модернизации устройств и комплексов РЗА;

1.9. Целевую программу по замене устаревших и изношенных маслonaполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена;

1.10. Целевую программу по замене КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена I поколения на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» при формировании инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» включить в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» актуализированные целевые программы по производственной деятельности ПАО «МОЭСК» в рамках источников финансирования в соответствии с I приоритетом и сценарными условиями формирования инвестиционной программы с учетом реализации Концепции.

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

решения:

19 декабря 2018 г.

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

21 декабря 2018 г., Протокол №371.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 года

_____ А.Н. Свирин
(подпись)

3.2. Дата «11» января 2019 года

М.П.