

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г.Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057746555811</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5036065113</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>65116-D</b>
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	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563;</a>  <b><a href="http://www.moesk.ru">http://www.moesk.ru</a></b></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>31.01.2019 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования:</i>  <i>По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>  <i>По вопросу 2 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>  <i>По вопросу 3 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>  <i>По вопросу 4 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>  <i>По вопросу 5 повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <i>По вопросу 1: Утвердить смету затрат ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</i>  <i>По вопросу 2:</i> <i>1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Иванова Всеволода Евгеньевича.</i> <i>2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская</i>	

объединенная электросетевая компания» Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.

По вопросу 3:

1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в 2019 году с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

По вопросу 4:

1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) п.п. 38 п.15.1 Статьи 15 Устава ПАО «МОЭСК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:

1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

– приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

– включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-3, 6-7 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

– приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или

принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

– земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

– объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 25.11.2010 (протокол № 119) по вопросу № 11 повестки дня: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества», а также решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 09.11.2015 (протокол №269) по вопросу № 9 повестки дня: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».

<sup>1</sup> в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

По вопросу 5:

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Завод РЭТО» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров АО «Завод РЭТО» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1.	Гвоздев Дмитрий Борисович	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК»
2.	Сиденко Генадий Степанович	Заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности ПАО «МОЭСК»
3.	Вычегжанин Василий Васильевич	Директор департамента эксплуатации сетей 35-500 кВ ПАО «МОЭСК»
4.	Ардеев Андрей Владимирович	Начальник Отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

