

**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)	08.05.2019 г.

2. Содержание сообщения

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.

По вопросу 5 повестки дня:

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

По вопросу 6 повестки дня:

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

По вопросу 7 повестки дня:

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

По вопросу 8 повестки дня:

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

По вопросу 9 повестки дня:

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

По вопросу 10 повестки дня:

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

По вопросу 11 повестки дня:

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

По вопросу 12 повестки дня:

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

По вопросу 13 повестки дня:

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

По вопросу 14 повестки дня:

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

По вопросу 15 повестки дня:

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

По вопросу 16 повестки дня:

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

По вопросу 17 повестки дня:

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

По вопросу 18 повестки дня:

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

По вопросу 19 повестки дня:

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

По вопросу 20 повестки дня:

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

По вопросу 21 повестки дня:

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

По вопросу 22 повестки дня:

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

По вопросу 23 повестки дня:

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу 2:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – «14» июня 2019 г.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, к. 2, Отель «Пальмира Бизнес Клуб».

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

По вопросу 3:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», - «20» мая 2019 года.

По вопросу 4:

В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», не принимать.

По вопросу 5:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу 6:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», является:

- годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации auditors, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних auditors, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних auditors за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением auditors) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры auditors Общества;
- Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2019 года по 13 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;

а также с 25 мая 2019 года на веб-сайте ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://www.moesk.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 25 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу 7:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании

акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

По вопросу 8:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2019 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24 мая 2019 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «11» июня 2019 года.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 9:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.moesk.ru не позднее 14 мая 2019 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее «14» мая 2019 года.

По вопросу 10:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу 11:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

По вопросу 12:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

По вопросу 13:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

По вопросу 14:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

По вопросу 15:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

По вопросу 16:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 отчетный год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		4 042 714
Распределить на:		
	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	1 168 996
	Дивиденды	2 873 718
	Погашение убытков прошлых лет	0

По вопросу 17:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере 0,059 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25 июня 2019 года.

По вопросу 18:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу 19:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему решению).

По вопросу 20:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению).

По вопросу 21:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению).

По вопросу 22:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению).

По вопросу 23:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему решению).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
(ISIN) RU000A0ET7Y7.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07 мая 2019 г.

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

08 мая 2019 г., Протокол № 386.

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 «08» мая 2019 года

М.П.