

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

**1. Общие сведения**

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>28.06.2019 г.</b>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанных систем в соответствии с Приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «МОЭСК».

По вопросу 3:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «МОЭСК» по итогам 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:

1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:

1) Гвоздев Дмитрий Борисович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК»;

2) Сиденко Геннадий 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 корпоративного управления 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».

1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:

1) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;

2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;

3) Маркин Павел Сергеевич - Главный эксперт Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК».

2. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг»:

2.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об избрании членов Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» следующих кандидатов:

1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;

2) Дементьев Никита Викторович – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «МОЭСК»;

3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;

- 4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник Отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
- 5) Мартынова Юлия Сергеевна - Главный эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

2.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «МОЭСК-Инжиниринг» следующих кандидатов:

- 1) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
- 2) Карамушко Елена Анатольевна - Ведущий эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
- 3) Гаврилова Татьяна Алексеевна - Главный эксперт Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК».

3. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр»:

3.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

- 1) Пятигор Александр Михайлович – Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»;
- 2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «МОЭСК»;
- 3) Любимов Юрий Александрович - Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «МОЭСК»;
- 4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;
- 5) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».

3.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:

- 1) Маликова Мария Николаевна - Главный специалист Управления по реализации договоров ТП в МО ПАО «МОЭСК»;
- 2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
- 3) Ковалева Вероника Евгеньевна - Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МОЭСК».

По вопросу 5:

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»:

3.1. обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов,
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов,
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок:

не позднее 31.07.2019.

3.2. в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

По вопросу б:

Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

27 июня 2019 г.

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

28 июня 2019 г., Протокол № 393

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись) А.Н. Свирин

3.2. Дата «28» июня 2019 года

М.П.