

**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)	15.08.2019 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 в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 8 повестки дня:

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» – 11 (одиннадцать) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК»:

Ф.И.О.	Должность
Ардеев. Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля . Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов. Илья Геннадиевич	Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Неганов . Леонид Валериевич	Министр энергетики Московской области
Никитин . Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов . Алексей Викторович	Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Ольхович. Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»
Павлов . Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
Подлуцкий. Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Синютин . Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»
Софьин . Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Шагина . Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

1.3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК».

2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

Ф.И.О.	Должность
Ардеев. Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля . ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Гвоздев. Дмитрий Борисович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК»
Колесников. Дмитрий Викторович	Директор по экономике и тарифам . ПАО «МОЭСК»

	Кондратенко. Александр Александрович	Начальник Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
	Майоров. Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора -. главный инженер ПАО «Россети»
	Михайлов. Илья Геннадиевич	Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
	Неганов. Леонид Валериевич	Министр энергетики Московской области
	Семенов. Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления - начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
	Сучков. Владимир Петрович	Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

2.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МОЭСК» – 8 (восемь) человек.

3.2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МОЭСК»:

Ф.И.О.	Должность
Ардеев. Андрей Владимирович	Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Иванов. Олег Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»
Кондратенко. Александр Александрович	Начальник Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Корнеев. Александр Юрьевич	Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
Лебедь. Кирилл Владимирович	Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
Марков. Андрей Рудольфович	Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Михайлов. Илья Геннадиевич	Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Пятигор. Александр Михайлович	Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

3.3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МОЭСК».

По вопросу 2:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МОЭСК» по состоянию на 31.03.2019 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых и реализацию ключевых операционных рисков, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить:

3.1 выполнение работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в срок до 01.01.2022 года;

3.2 проведение необходимых мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2019 году.

По вопросу 6:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2018 год от плановых параметров и влиянии указанных отклонений на параметры тарифного регулирования в части применения корректировки по факту исполнения инвестиционной программы при формировании величины необходимой валовой выручки в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об одобрении временного превышения Лимитов долговой позиции АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.

2. Отметить нарушение Положения о кредитной политике Общества в части требования по приведению долговой позиции Общества в соответствие со всеми установленными лимитами долговой позиции в течение одного календарного года с отчетной даты, на которую зафиксировано фактическое превышение лимита/ов.

3. Одобрить временное превышение целевого и максимально допустимого лимитов по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2018.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

По вопросу 8:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

12 августа 2019 г.

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

15 августа 2019 г., Протокол № 396

3. Подпись

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

_____ А.Н. Свири
(подпись)

3.2. Дата «15» августа 2019 года

М.П.