

**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>29.12.2018 г.</b>

**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.

## 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2016 (Протокол от 01.04.2016 № 281).

По вопросу 2:

1. В соответствии с п. 3 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 «О специальном премировании Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2016 года» (протокол заседания Совета директоров от 01.09.2017 № 328) в целях определения размера специальной премии Генерального директора Общества по итогам 2017 года считать целесообразным использование величины чистой прибыли, исключив влияние фактора – «Уточнение ДЭПиР г. Москвы корректировки НВВ по неисполнению ИПР за период 2012 – 2014 гг. в размере 1 317 642 тыс. руб.».

2. В соответствии с п. 3.5 положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2017 года Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Синютину П.А. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 29 марта 2018 года (Протокол № 349 от 29 марта 2018 года) по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года.», изложив п. 6.1. в следующей редакции:

«6.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 728 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 194 млн. рублей в I квартале 2018 года, 490 млн. рублей во II квартале 2018 года, 673 млн. рублей в III квартале 2018 года, 371 млн. рублей в IV квартале 2018 года».

По вопросу 5:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального

директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» распространить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения КПЭ Директора департамента внутреннего аудита на всех работников Департамента внутреннего аудита Общества.

По вопросу 8:

Изложить п. 3 решения Совета директоров Общества от 29.12.2016 (протокол № 305) по вопросу № 12 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества» в следующей редакции:

«3. Генеральному директору Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок:

не позднее 31.12.2019.».

По вопросу 9:

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на период с 2017 по 2019 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 10:

1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка площадью 41,8 га, расположенного по адресу:

Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество:

земельный участок площадью 41,8 га, расположенный по адресу:

Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок, кадастровый номер 50:03:0020180:5;

- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 07.06.2018 составляет 5 225 760 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения имущества:

продажа на открытом аукционе с начальной ценой равной рыночной с привлечением агента по реализации имущества. Рыночная стоимость составляет 209 260 000 (двести девять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (определена на основании Отчета об оценке № М-2741, подготовленного независимым оценщиком ООО «Институт оценки»);

- порядок (срок оплаты) имущества – денежными средствами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» по вопросу 6 от 08.12.2014 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 11.12.2014 г. № 247).

По вопросу 11:

1. Утвердить Сценарные условия формирования Инвестиционной программы, ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 16.02.2018 (Протокол от 19.02.2018 № 341).

По вопросу 12:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2019 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 13:

Согласовать кандидатуру Гвоздева Дмитрия Борисовича на должность Первого заместителя генерального директора – Главного инженера ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу 14:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СПАО «РЕСО-Гарантия»	29.12.2018-28.12.2019

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

28 декабря 2018 г.

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

29 декабря 2018 г., Протокол №373.

### 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 «29» декабря 2018 года

М.П.