

**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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563;</a><br><a href="http://www.moesk.ru">http://www.moesk.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | 02.09.2019 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.

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

По вопросу 1:

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

| Вид страхования   | Страховая компания    | Период страхования (выдачи полисов) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте (ОПО) | САО «ВСК»             | с 02.09.2019 .<br>по 01.09.2020     |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)   | АО «АльфаСтрахование» | С 01.09.2019 .<br>по 31.08.2020     |

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества в части одобрения кандидатуры страховщика по договору добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО) на период с 21.12.2018 по 20.12.2019 (протокол от 17.12.2018 № 370).

По вопросу 2:

Принять к сведению отчет по исполнению Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2019 году в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:

Принять к сведению отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2019 годы за 2018 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества и нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК» и Программы страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2019 год в части перерыва в осуществлении Обществом добровольного страхования автотранспортных средств.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров Общества.

По вопросу 8:

1. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным

обоснованием в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу 9:

1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное Советом директоров Общества 25.12.2007 (Протокол № 54) с изменениями от 22.04.2016 (Протокол № 285).

По вопросу 10:

В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичных технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года.

2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и ее отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчет о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику.

4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам:

- формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ;

- использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ.

5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения.

Срок:

в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.

Срок:

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.

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

30 августа 2019 г.

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

02 сентября 2019 г., Протокол № 397

### 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 «02» сентября 2019 года

М.П.