

**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)	06.03.2020 г.

2. Содержание

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

По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 2000-19-3028 от 23.12.2019 между

ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ПАО «МОЭСК» - Подрядчик;

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Заказчик.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению пункт

2.1. договора изменить и изложить в следующей редакции:

Сроки выполнения работ:

начальный срок – с момента заключения договора.

конечный срок – 31.03.2020.

2. Приложение № 4 к Договору «График выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

По вопросу 2:

Одобрить реализацию проекта по созданию корпоративной мультимедийной Выставочной экспозиции «Развитие электрических сетей Московского региона», приуроченного к 100-летию Плана ГОЭЛРО, за счет нетарифных источников финансирования (прибыли от дополнительных услуг).

По вопросу 3:

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МОЭСК» в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.

По вопросу 6:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 7:

1. Согласовать кандидатуру Кадушкина Андрея Юрьевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «МОЭСК».

2. Согласовать кандидатуру Рыбина Бориса Александровича на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «МОЭСК».

По вопросу 8:

1. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров .

ПАО «МОЭСК» Носова Виталия Александровича и избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК» Министра энергетики Московской области Самарина Александра Юрьевича.

2. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров .

ПАО «МОЭСК» Неганова Леонида Валериевича и избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭСК» Министра энергетики Московской области Самарина Александра Юрьевича.

По вопросу 9:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство заходов на ПС500кВ «Каскадная» КВЛ110кВ

Восточная-Некрасовка с отп. на ПС «Ясная», ВЛ110кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МОЭСК», в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство заходов на ПС500кВ «Каскадная» КВЛ110кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС «Ясная», ВЛ110кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий» в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации.

По вопросу 10:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС35кВ №40«Лобня»», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МОЭСК», в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС35кВ №40 «Лобня»» в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации.

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

05 марта 2020 г.

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

06 марта 2020 г., Протокол № 421.

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 «06 марта 2020 г.»