

**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)	27.04.2020 г.
2. Содержание	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>По вопросу 2: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 29 мая 2020 года.</p> <p>По вопросу 3: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 05 мая 2020 года.</p> <p>По вопросу 4: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом</p>	

голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу 5:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
6. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

По вопросу 6:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- Устав Общества в действующей редакции, проект изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от

официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;

отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 мая 2020 года по 29 мая 2020 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, .

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,

а также с 09 мая 2020 года на веб-сайте ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://www.moesk.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

По вопросу 7:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.moesk.ru не позднее 28 апреля 2020 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 28 апреля 2020 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.

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

24 апреля 2020 г.

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

27 апреля 2020 г., Протокол № 430.

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 «27 Апреля 2020 г.»

М.П.