

**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)	29.04.2020 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.

По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 13 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу 2:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

По вопросу 3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование.

(тыс. руб.).

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:

6 607 215.

Распределить на:

Резервный фонд.

0.

Прибыль на развитие.

3 303 413.

Дивиденды, в том числе:

3 303 802.

- промежуточные дивиденды, по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 10.01.2020 № 22)).

2 063 719.

- подлежащая выплате сумма дивидендов.

1 240 083.

Погашение убытков прошлых лет.

0.

По вопросу 4:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 г.

По вопросу 5:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу 6:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:

http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/. (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Обратиться 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».

Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

По вопросу 7:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

По вопросу 8:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 5,6 к настоящему решению.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

По вопросу 9:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2020 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 08 мая 2020 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: -109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 29 мая 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 мая 2020 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 10:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу 11:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 8 к настоящему решению.

По вопросу 12:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 9 к настоящему решению.

По вопросу 13:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению.

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:

28 апреля 2020 г.

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

29 апреля 2020 г., Протокол № 431.

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 апреля 2020 г.»

М.П.