

**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)	24.07.2020 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 «Россети Московский регион» 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Согласовать кандидатуру Воденникова Дмитрия Александровича на должность директора филиала ПАО «МОЭСК» Московские кабельные сети.

2. Согласовать кандидатуру Вологина Андрея Викторовича на должность директора филиала ПАО «МОЭСК» Московские высоковольтные сети.

По вопросу 2:

1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МОЭСК» Вологина Андрея Викторовича, Иржака Алексея Юрьевича, Чауса Олега Петровича.

2. Избрать в состав Правления ПАО «МОЭСК»:

- Битнея Дмитрия Леонидовича – Директора филиала ПАО «МОЭСК» Западные электрические сети;

- Воденникова Дмитрия Александровича – Директора филиала ПАО «МОЭСК» Московские кабельные сети;

- Рыбина Бориса Александровича – Заместителя генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «МОЭСК».

По вопросу 3:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» за 4 квартал 2019 года.

По вопросу 4:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2019 год и сопоставимости данных в последующих периодах:

- считать объективным фактором реализацию комплекса мероприятий в 2019 году, направленных на повышение прозрачности производственных процессов, наблюдаемости и управляемости сети в рамках внедрения концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно стратегии развития электросетевого комплекса;

- в соответствии с пунктом 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МОЭСК» (утверждена решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2017 г. № 314, в редакции протоколов от 06 июня 2018 г. № 357, от 27 декабря 2019 г. № 411) признать КПЭ выполненным за 2019 год, депремирование в части данного КПЭ не осуществлять.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

1. Произвести расчет специального премирования Генерального директора ПАО «МОЭСК» с учетом дополнительных факторов, увеличивающих расчетную базу по чистой прибыли отчетного периода (ЧПф_отч) на 700 856 тыс. руб.

2. В соответствии с пунктом 3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества:

2.1. Выплатить специальную премию по итогам 2019 года Генеральному директору ПАО «МОЭСК» П.А. Синютину в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Выплатить специальную премию по итогам 2019 года Генеральному директору ПАО «МОЭСК» П.А. Синютину в части, определяемой выполнением КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества при условии и не ранее принятия Советом директоров ПАО «МОЭСК» решения о выполнении в полном объеме КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 2019 год.

По вопросу 6:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов .

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по состоянию на 31 марта 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Битней Дмитрий Леонидович – доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Воденников Дмитрий Александрович доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %;

Рыбин Борис Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %.

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

23 июля 2020 г.

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

24 июля 2020 г., Протокол № 442.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

_____ А.Н. Свирин
(подпись)

3.2. Дата «24 июля 2020 г.»

М.П.