

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МОЭК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1047796974092</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7720518494</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55039-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 25.12.2019.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>30.12.2019.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 года.</i></li> <li><i>2. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 г.</i></li> <li><i>3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК».</i></li> <li><i>4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li><i>5. Об определении закупочной политики в Обществе.</i></li> <li><i>6. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>7. Об утверждении внутренних документов Общества.</i></li> <li><i>8. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.</i></li> <li><i>10. О прекращении участия ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ТСК МОЭК».</i></li> <li><i>11. Об утверждении страховщика Общества.</i></li> <li><i>12. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК».</i></li> <li><i>13. О совершении ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп.57 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК».</i></li> <li><i>14. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МОЭК» на 2020 г.</i></li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30.12.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</i></p>	
3. Подпись	

3.1. **Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 03.07.2019, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2019-3-3513)**

**Е.С. Дубинский**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата “25” декабря 2019 г.