

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

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, город 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-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.moek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07.11.2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Кворум для проведения заседания имелся.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i> <i>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик); АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик-1) и ООО «МОСОБЛСТРОЙ» (Подрядчик-2) договора подряда №162-СМР-МП/17 от 02.11.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик); АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик-1) и ООО «МОСОБЛСТРОЙ» (Подрядчик-2) договора подряда № 162-СМР-МП/17 от 02.11.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №4, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к настоящему решению. 3. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, согласованных настоящим решением.</p> <i>По вопросу №2 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>06.11.2019.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол от 07.11.2019 №124.</i> 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются</p>	

идентификационные признаки таких ценных бумаг: *повестка дня заседания Совета директоров эмитента, состоявшегося 06.11.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.*

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)

3.2. Дата “ 07 ” ноября 20 19 г.

М.П.