

**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>16.09.2019 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 вопросам №№1, 3, 4 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №2 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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 1.1 «Об утверждении состава Комитета по закупкам Общества»:</i> Утвердить состав Комитета по закупкам Общества в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.2 «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК»:</i> Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.3 «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора, в соответствии с Приложением 1.3. к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 2.1 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «ТСК Мосэнерго» договора займа без обеспечения №МОЭК/ТСК-274/11/36 от 01.11.2016 в редакции дополнительного соглашения №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик) договора займа без обеспечения №МОЭК/ТСК-274/11/36 от 01.11.2016 в редакции дополнительного соглашения № 4, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 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.	

По подвопросу 2.2 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №224-СМР-МП/19 на выполнение строительно-монтажных работ и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилые дома», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, вл. 7, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 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.

По подвопросу 2.3 «О согласии на заключение между ООО «Газпром энергохолдинг» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества от 15.09.2015 №1-08/1897 в редакции дополнительного соглашения №13»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ООО «Газпром энергохолдинг» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества от 15.09.2015 №1-08/1897 в редакции дополнительного соглашения №13, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.3.1 к настоящему решению.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3.1 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.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении перечня инвестиционных проектов на 2019 год ПАО «МОЭК», реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «МОЭК», реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» общей стоимостью 1 646 381 072 (Один миллиард шестьсот сорок шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьдесят два) руб. 00 коп. без НДС, в том числе в размере затрат на 2019 год 932 925 656 (Девятьсот тридцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп. без НДС, источником финансирования которых является «компенсация третьих лиц», сверх утверждённой Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2019-2021гг. в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, в соответствии с Приложением 3.
2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении инвестиционных проектов, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы, о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК».
3. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в перечень инвестиционных проектов ПАО «МОЭК», реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» может производиться в случае заключения новых либо корректировки существующих Соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» при наличии источника финансирования данных проектов «компенсация третьих лиц».

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.04.2019 по 15.07.2019 (Приложение 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: **протокол от 16.09.2019 №120.**

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 идентификационные признаки таких ценных бумаг: **повестка дня заседания Совета директоров эмитента, состоявшегося 16.09.2019, 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 “ 16 ” сентября 2019 г.

М.П.