

**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>27.09.2019 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, 3-8 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 «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора, в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.2 «О расторжении договора, заключенного ПАО «МОЭК» по результатам закупки»:</i> Согласовать расторжение договора, заключенного ПАО «МОЭК» по результатам закупки, в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.3 «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года»:</i> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года 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» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда № 254-СМР-МП/19 на выполнение строительно-монтажных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда № 254-СМР-МП/19 на выполнение строительно-монтажных работ и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома Блок 10В, к.1 и к.2, Блок 10С, 10Е со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Летная, влд. 95Б, 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.</p>	

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 №259-СМР-МП/19 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 №259-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 ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) договора на оказание услуг, связанных с технологическим присоединением, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) договора на оказание услуг, связанных с технологическим присоединением, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3 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 «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

По подвопросу 3.1 «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и согласовании условий реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а»:

1. Дать согласие на заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а, включенного в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», на условиях, указанных в Приложении 3.1 к настоящему решению.

2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» (пп. 1 п. 3.4 вопроса 3 «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК»), принятое 13.02.2019 (протокол от 15.02.2019 № 107), в части предоставления согласия на заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.

По подвопросу 3.2 «Об отмене решения Совета директоров ПАО «МОЭК», принятого 05.09.2017 (протокол от 07.09.2017 №73)»:

С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» (п. 2 вопроса 2 «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК»), принятое 05.09.2017 (протокол от 07.09.2017 №73), в части одобрения заключения договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Metallургов, д. 23а.

По подвопросу 3.3 «О включении в реестр непрофильных активов сведений о движимом и недвижимом имуществе ПАО «МОЭК»:

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», согласно Приложению 3.3 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом и недвижимом имуществе, расположенном в г. Москве по следующим адресам:

- ул. Анохина Академика, д. 12, корп. 3;
- ул. Анохина Академика, д. 30, корп. 2;
- просп. Ломоносовский, д. 14;
- бульв. Волжский, д. 8, корп. 3;
- ул. Мартеновская, д. 32/15;
- ш. Каширское, д. 4, корп. 3.

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2019 г.» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2019 г. согласно Приложению 4.1 в размере 13 437 697 698 (Тринадцать миллиардов четыреста тридцать семь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 47 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №18 от 19.07.2019 г.
2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2019 г. (Приложение 4.2).

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

В соответствии с пунктом 6 статьи 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.7 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденного Банком России 11.08.2014 №428-П, утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением о дополнительном выпуске – 6 850 000 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг – 6 810 852 (Шесть миллионов восемьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят две) штуки, способ размещения – закрытая подписка, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55039-Е-006D, зарегистрирован 11.01.2019) (Приложение 5).

По вопросу №6 повестки дня «О прекращении участия Общества в других организациях» принято следующее решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «МОЭК» в ПАО «ОГК-2» путем отчуждения 345 (Триста сорока пяти) штук обыкновенных именных акций ПАО «ОГК-2» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальная стоимость каждой акции – 0,3627 рубля), посредством их продажи по цене, сложившейся на торгах организатора торговли на дату заключения сделки.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «МОЭК» в ПАО «МРСК Волги» путем отчуждения 5 845 (Пять тысяч восемьсот сорока пяти) штук обыкновенных именных акций ПАО «МРСК Волги» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е, номинальная стоимость каждой акции – 0,1 рубля), посредством их продажи по цене, сложившейся на торгах организатора торговли на дату заключения сделки.
3. Одобрить прекращение участия ПАО «МОЭК» в ПАО «МОЭСК» путем отчуждения 303 (Триста трех) штук обыкновенных именных акций ПАО «МОЭСК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D, номинальная стоимость каждой акции – 0,5 рубля), посредством их продажи по цене, сложившейся на торгах организатора торговли на дату заключения сделки.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции, в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

По вопросу №8 повестки дня «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» принято следующее решение:

По подвопросу 8.1. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) агентского договора, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 8.1 к настоящему решению.

По подвопросу 8.2. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) договора на оказание услуг, связанных с технологическим присоединением, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) договора на оказание услуг, связанных с технологическим присоединением, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 8.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 8.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.09.2019 №121.**

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 25.09.2019, 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 “ 27 ” сентября 2019 г.

М.П.