

**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>02.12.2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам №1, 3-7 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: <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: По вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении отчета об итогах работы Общества за 6 месяцев 2019 года, в том числе утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2019 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 1.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: По подвопросу 2.1 «О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 №2G-00/14-2428 в редакции дополнительного соглашения №10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 №2G-00/14-2428 в редакции дополнительного соглашения №10, 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.</p> <p>По подвопросу 2.2 «О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 №2G-00/14-2429 в редакции дополнительного соглашения №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 №2G-00/14-2429 в редакции дополнительного соглашения №5, в совершении которого имеется заинтересованность, на</p>	

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 «Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 №2G-00/14-2430 в редакции дополнительного соглашения №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 №2G-00/14-2430 в редакции дополнительного соглашения №5, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 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 подвопросу 2.4 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «ТСК Метрология» (Поставщик) договора поставки сертификатов на техническую поддержку средств защиты информации, входящих в системы и подсистемы комплексной системы обеспечения информационной безопасности ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «ТСК Метрология» (Поставщик) договора поставки сертификатов на техническую поддержку средств защиты информации, входящих в системы и подсистемы комплексной системы обеспечения информационной безопасности ПАО «МОЭК», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 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 2.5 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендатор) и ООО «Нефтяной дом» (Арендодатель) договора аренды помещений №10-00/16-2941 в редакции дополнительного соглашения №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендатор) и ООО «Нефтяной дом» (Арендодатель) договора аренды помещений №10-00/16-2941 в редакции дополнительного соглашения №6, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.5.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.5 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 2.6 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ППТК» (Агент) агентского договора №P10-00/16-2 от 20.02.2016 г. на оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах, в редакции дополнительного соглашения №9, в совершении которого имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ППТК» (Агент) договора №P10-00/16-2 от 20.02.2016 г. на оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением

потребностей ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах, в редакции дополнительного соглашения №9, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.6 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.6 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 2.7. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №07-СМР-МП/15 от 18.06.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №6, 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 №07-СМР-МП/15 от 18.06.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №6, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.7 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.7 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 2.8. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «Энергодом сервис» договора №10-00/17-69 на оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и территорий для нужд ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного соглашения №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «Энергодом сервис» договора №10-00/17-69 на оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и территорий для нужд ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного соглашения №4, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.8 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.8 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 определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу 3.1. «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года (2 этап)»:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года (2 этап) в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

По подвопросу 3.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

По подвопросу 3.3. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложениями 3.3.1 – 3.3.6 к настоящему решению.

По подвопросу 3.4. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложениями 3.4.1 - 3.4.2 к настоящему решению.

По подвопросу 3.5. «Об утверждении Положения о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» в новой редакции»:

Утвердить Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.5 к настоящему решению.

По вопросу №4 повестки дня «О совершении Обществом сделок, предусмотренных пп.57 п.20.1 ст.20 Устава Общества» принято следующее решение:

По подвопросу «О заключении между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) Генерального соглашения №8047 от 03.07.2017 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в редакции Дополнительного соглашения №5»:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) Генерального соглашения №8047 от 03.07.2017 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в редакции Дополнительного соглашения №5 на существенных условиях, указанных в Приложении 4.

По вопросу №5 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 «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») в качестве страховщика ОАО «Мосгорэнерго» для заключения договоров страхования в 2019 году по следующим направлениям обеспечения страховой защиты:

- страхование имущества от огня и других опасностей, принадлежащего Обществу на праве собственности;
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда (убытков) вследствие недостатков строительных работ и работ по инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- добровольное медицинское страхование работников ОАО «Мосгорэнерго»;
- добровольное страхование средств транспорта (КАСКО);
- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

По вопросу №6 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителям ПАО «МОЭК» на заседании Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении плановых показателей производственно-финансовой деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению плановые показатели производственно-финансовой деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» на 2019 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. Поручить временно исполняющему обязанности генерального директора ООО «ТСК Мосэнерго» Волкову А.В. обеспечить подготовку плана мероприятий по реструктуризации ООО «ТСК Мосэнерго» в целях минимизации убытков Общества» в срок не позднее 31.12.2019».

По вопросу №7 повестки дня «О согласии на совершение сделок, предусмотренных пп. 53 п. 20.1 ст. 20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) договора аренды имущества от 01.09.2014 №2G-16/14-159 в редакции дополнительного соглашения №2»:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) договора аренды имущества от 01.09.2014 №2G-16/14-159 в редакции дополнительного соглашения №2 на существенных условиях в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 02.12.2019 №126.**

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 29.11.2019, 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 “ 02 ” декабря 20 19 г.

М.П.