

**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>31.12.2019 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, 5-14 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №4 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: <i>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 года» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 года, согласно Приложению 1.</i> <i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 г.» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2019 г. согласно Приложению 2.1 в размере 13 527 943 847 (Тринадцать миллиардов пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №31 от 18.10.2019 г. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 г. (Приложение 2.2).</p> <i>По вопросу №3 повестки дня «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» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2019 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, в соответствии с Приложением 3.</i> <i>По вопросу №4 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 4.1 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №23-СМР-МП/19 от 01.02.2019 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, 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 №23-СМР-МП/19 от 01.02.2019 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.1 к настоящему решению.

2. 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 4.2 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №156-СМР-РСКП-МП/17 от 28.09.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, 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 № 156-СМР-РСКП-МП/17 от 28.09.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.2 к настоящему решению.

2. 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 4.3 «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 №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Энергодом сервис» (Исполнитель) Договора №10-00/17-69 на оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и территорий для нужд ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного соглашения №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4.3 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.3 к настоящему решению.

2. 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 4.4 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №24-СМР-МП/15 от 20.10.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №4, 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 №24-СМР-МП/15 от 20.10.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №4, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.4 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.4 к настоящему решению.

2. 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 №5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу 5.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года»:

Утвердить корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года в

соответствии с Приложениями 5.1.1-5.1.3 к настоящему решению.

По подвопросу 5.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров, в соответствии с Приложениями 5.2.1-5.2.6 к настоящему решению.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭК», принятое 10.10.2014 (протокол от 13.10.2014 №4) по пункту 5.8 вопроса 5 повестки дня «О создании Комитетов Совета директоров, утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ОАО «МОЭК» и об избрании членов Комитетов Совета директоров».

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭК» согласно Приложению 7.1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

По вопросу №8 повестки дня «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 члена.
2. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» следующих лиц:
 - Бикмурзин Альберт Фяринович – заместитель генерального директора – директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»;
 - Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
 - Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» - Коробкину Ирину Юрьевну.

По вопросу №9 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 9.1. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Исполнитель) и ООО «ЦТП МОЭК» (Заказчик) договора оказания услуг по защите государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному 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» (Исполнитель) и ООО «ЦТП МОЭК» (Заказчик) договора оказания услуг по защите государственной тайны, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 9.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 9.1 к настоящему решению.

По подвопросу 9.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ТСК МОЭК»:

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

1.1. Добровольно ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания МОЭК» (сокращенное фирменное наименование ООО «ТСК МОЭК», зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 13.10.2015, ОГРН 1157746934432; ИНН 7720318343; КПП 772001001; место нахождения: 111401, город Москва, улица Metallургов, дом 23А, офис 30А) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.2. Назначить Ликвидационную комиссию ООО «ТСК МОЭК» в количестве 3 (Три) члена:

- председатель Ликвидационной комиссии: Виргунов Руслан Игоревич;
- член Ликвидационной комиссии: Боровкова Ольга Андреевна;
- член Ликвидационной комиссии: Орлова Маргарита Вячеславовна.

1.3. Установить, что порядок и сроки ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания МОЭК» соответствуют порядку и срокам ликвидации юридического лица, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

По подвопросу 9.3. «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»:

«1. В соответствии с пп.15.1.14 п.15.1 ст.15, п.19.5 ст.19 Устава ОАО «Мосгорэнерго» избрать генеральным директором ОАО «Мосгорэнерго» Ходырева Евгения Ильича на срок 1 (один) год – с 10 января 2020 г. по 09 января 2021 г.

2. Уполномочить заместителя управляющего директора-директора по сбыту ПАО «МОЭК» Андрееву Елену Викторовну в соответствии с п.19.4 и п.19.5 ст.19 Устава ОАО «Мосгорэнерго» определить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Мосгорэнерго» Ходыревым Е.И., в том числе размер вознаграждения, и подписать от имени ОАО «Мосгорэнерго» трудовой договор с генеральным директором ОАО «Мосгорэнерго» Ходыревым Е.И.».

По вопросу №10 повестки дня «О прекращении участия ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ТСК МОЭК» принято следующее решение:

Прекратить участие ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «ТСК МОЭК» путем добровольной ликвидации ООО «ТСК МОЭК».

По вопросу №11 повестки дня «Об утверждении страховщика Общества» принято следующее решение:

Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования по следующим направлениям обеспечения страховой защиты на следующие сроки:

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на 2020 год;
- страхование общей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам на 2020-2022 год;
- страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на 2020 – 2021 год;
- страхование имущества на 2020 год.

По вопросу №12 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 16.07.2019 по 15.10.2019 (Приложение 12).

По вопросу №13 повестки дня «О совершении ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп.57 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

По подвопросу «О заключении между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Генерального соглашения об общих условиях заключения кредитных сделок».

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Генерального соглашения об общих условиях заключения кредитных сделок на существенных условиях, указанных в Приложении 13.

По вопросу №14 повестки дня «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МОЭК» на 2020 г.» принято следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МОЭК» на 2020 год в соответствии с Приложением 14 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 31.12.2019 №128.**

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 30.12.2019, 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 “ 31 ” декабря 2019 г.

М.П.