

**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>16.08.2019 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, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №3 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 «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p><i>По подвопросу 1.1 «Внесение изменений в реестр непрофильных активов (включение сведений) о движимом и недвижимом имуществе по адресам: г. Москва, ул. Годовикова, д.7А, стр. 1, 2, 3»:</i></p> <p>1. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», включив в него сведения о движимом и недвижимом имуществе, расположенном по адресам: г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А; г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А, стр. 1, 2, 3, согласно Приложению 1.1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Согласовать заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресам: г. Москва, ул. Годовикова, д.7А; г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А, стр. 1, 2, 3, по результатам открытых торгов на условиях, указанных в Приложении 1.1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.2 «Внесение изменений в реестр непрофильных активов (изменение сведений) о движимом и недвижимом имуществе по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д.6, стр.1 и согласование условий реализации»:</i></p> <p>1. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» в части включения сведений о правах на результат проектно-изыскательских работ по реконструкции фасада памятника архитектуры регионального значения «Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский Василий Осипович», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1, согласно Приложению 1.2.1 к настоящему решению, и дать согласие на заключение договора купли-продажи данных прав, а также движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1, указанного в Приложении 1.2.2 к настоящему решению, по результатам открытых торгов на условиях, указанных в Приложении 1.2.3 к настоящему решению.</p> <p>2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» о согласии на заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1, принятое 30.12.2015 (протокол от 31.12.2015 №34) по пп. 7 п. 1.1 вопроса 1 повестки дня заседания «О включении в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК».</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших</i></p>	

органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу» принято следующее решение:

По подвопросу 2.1 «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»:

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

«Одобрить заключение ОАО «Мосгорэнерго» договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, основные характеристики которого указаны в Приложении 2.1.1, по результатам открытых торгов на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1.2».

2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК», принятое 14.08.2018 (протокол от 15.08.2018 №97) по пункту 1 вопроса 4 повестки дня заседания «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», в части одобрения заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Поречная, д. 9.

По подвопросу 2.2 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «РТК»:

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

«1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «РТК» (ОГРН 1127746499671), согласно Приложению 2.2.1.

2. Утвердить ликвидационный баланс ООО «РТК» (ОГРН 1127746499671), согласно Приложению 2.2.2».

По вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

По подвопросу 3.1 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик), ООО «ТЭК Информ» (Первоначальный исполнитель) и ООО «ТСК Метрология» (Новый исполнитель) договора от 27.12.2018 №10-00/19-122 на оказание услуг по «Технической поддержке функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» для нужд ПАО «МОЭК» в редакции Соглашения о передаче договора от 27.12.2018 №10-00/19-122, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик), ООО «ТЭК Информ» (Первоначальный исполнитель) и ООО «ТСК Метрология» (Новый исполнитель) договора от 27.12.2018 №10-00/19-122 на оказание услуг по «Технической поддержке функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» для нужд ПАО «МОЭК» в редакции Соглашения о передаче договора от 27.12.2018 №10-00/19-122, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 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 подвопросу 3.2 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик), АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик-1) и ООО «МОСОБЛСТРОЙ» (Подрядчик-2) договора подряда от 02.11.2017 №162-СМР-МП/17 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции Соглашения к договору подряда от 02.11.2017 №162-СМР-МП/17, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик), АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик-1) и ООО «МОСОБЛСТРОЙ» (Подрядчик-2) договора подряда от 02.11.2017 №162-СМР-МП/17 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции Соглашения к договору подряда от 02.11.2017 № 162-СМР-МП/17, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.2 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 вопросу №4 повестки дня «Об утверждении общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» об утверждении Политики управления рисками ПАО «МОЭК», принятое 14.08.2018 (протокол от 15.08.2018 №97) по пункту 1 вопроса 5 повестки дня «Об утверждении общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля».

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

По подвопросу «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора, в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

По вопросу №6 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение:

По подвопросу «О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК»:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» 7 членов и назначить в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» следующих лиц:

- Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Петелин Сергей Александрович – заместитель директора по производству - начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Мухаметов Сергей Фаритович – заместитель начальника управления - начальник отдела ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Хараим Аркадий Алексеевич – заместитель начальника управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
- Коровин Роман Викторович – заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «МОЭК»;
- Симачков Александр Александрович – руководитель службы магистральных тепловых сетей ПАО «МОЭК».

2. Назначить председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» Федорова Михаила Владимировича.

По вопросу №7 повестки дня «О принятии в отношении ООО «ТСК Метрология» решений, предусмотренных пп. 59, 60 и 61 п.20.1 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Определить, что в отношении ООО «ТСК Метрология» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «МОЭК» решений в соответствии с пп.59, 60 и 61 п.20.1 статьи 20 Устава ПАО «МОЭК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.08.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 16.08.2019 №119.**

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 14.08.2019, 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 “ 19 ” августа 20 19 г.

М.П.