

**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>25.04.2019 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, №2, №3, №4 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «МОЭК» согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 27.01.2011 (протокол № 16 от 28.01.2011), с даты принятия настоящего решения.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении перечня инсайдерской информации ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</p> <p>Утвердить перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «МОЭК» согласно Приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «Об определении структурного подразделения ПАО «МОЭК», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» принято следующее решение:</p> <p>Определить структурным подразделением ПАО «МОЭК», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «МОЭК» и манипулированию рынком, – Управление по корпоративной работе ПАО «МОЭК».</p> <p>По вопросу №4 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:</p> <p>По подвопросу 4.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»:</p> <p>Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</p> <p>1. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ОАО «Мосгорэнерго» в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии - Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.</p>	

По подвопросу 4.2. «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»:

В соответствии с абзацем «в» пп. 15.1.21 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрить заключение договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией № 111-3245 от 26.12.2018 между ООО «Энергопромсбыт» (Продавец) и ОАО «Мосгорэнерго» (Абонент) на существенных условиях, указанных в Приложении 4.2.

По подвопросу 4.3. «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. Утвердить лимиты годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосгорэнерго» на 2019 год в соответствии с Приложением 4.3 к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» Д.А. Дахину обеспечить утверждение и выполнение годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосгорэнерго» на 2019 год в соответствии с утвержденными лимитами.

По подвопросу 4.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ТСК Новая Москва»:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Новая Москва», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ООО «ТЭР» (Подрядчик) и ООО «ТСК Новая Москва» (Заказчик) соглашения о расторжении договора №НМ 21-01/17 от 29.09.2017 на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, являющегося для ООО «ТСК Новая Москва» крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.4.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.04.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 25.04.2019 №111**.

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 22.04.2019, 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 20.07.2016 №б/н)**

Е.С. Дубинский

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 2019 г.

М.П.