

**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><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b> <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b> <i>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание).</li> <li>2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 04 июня 2021 года.</li> <li>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 10 мая 2021 года.</li> <li>4. Утвердить повестку дня Собрания: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</li> <li>2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</li> <li>3) Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</li> <li>6) Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> </li> <li>5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</li> <li>6. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 14 мая 2021 года.</li> <li>7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 19526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).</li> </ol> <p>Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.</p> <p>8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,</p>	

указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу [www.moek.ru](http://www.moek.ru) не позднее 04 мая 2021 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 04 мая 2021 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020, в том числе заключение аудитора;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст.87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 (ПАО «МОЭК»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 14 мая 2021 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.moek.ru](http://www.moek.ru) не позднее 14 мая 2021 года.

***По вопросу №2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год» принято следующее решение:***

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

**По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.

**По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества» принято следующее решение:**

Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

**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»:**

**По подвопросу 5.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс» принято следующее решение:**

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «МОЭК-Финанс» за 2020 год (Приложение 5.1.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «МОЭК-Финанс» за 2020 год (Приложение 5.1.2).
3. По итогам деятельности ООО «МОЭК-Финанс» за 2020 год чистую прибыль в размере 1 487 475 тысяч рублей (Один миллиард четыреста восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч рублей) не распределять.

4. Утвердить в качестве Аудитора ООО «МОЭК-Финанс» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482).

5. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ООО «МОЭК-Финанс» – Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МОЭК-Финанс» за 2021 год – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**По подвопросу 5.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН» принято следующее решение:**

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦУН» за 2020 год (Приложение 5.2.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦУН» за 2020 г. (Приложение 5.2.2).
3. По итогам деятельности ООО «ЦУН» за 2020 год чистую прибыль в размере 52 тысячи рублей (Пятьдесят две тысячи рублей) оставить нераспределенной.

**По подвопросу 5.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:**

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦТП МОЭК» за 2020 год (Приложение 5.3.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦТП МОЭК» за 2020 год (Приложение 5.3.2).
3. По итогам деятельности ООО «ЦТП МОЭК» за 2020 год чистую прибыль в размере 17 847 тысяч рублей (Семнадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч рублей) распределить в пользу ПАО «МОЭК».

**По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества» принято следующее решение:**

1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии с Приложением 6.

2. Поручить члену Совета директоров, управляющему директору ПАО «МОЭК» Башуку Д.Н. подписать отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.04.2021 №151**

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: - **вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005.**

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)

М.П.

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 21 г.