

**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>10.08.2020</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 №№ 1,2,4-6 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: <i>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 2019 год» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 2019 год согласно Приложению 1.</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2020 года» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2020 года, согласно Приложению 2.</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 3.1. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-15-0155/19 от 14.09.2018 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене, утвержденной уполномоченным органом, в редакции Дополнительного соглашения №1/20, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-15-0155/19 от 14.09.2018 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене, утвержденной уполномоченным органом, в редакции Дополнительного соглашения №1/20, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.1 к настоящему решению.</p> <p>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.</p> <p><i>По подвопросу 3.2. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-19-0155/19 от 27.09.2018 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене, определенной по соглашению Сторон, в редакции Дополнительного соглашения №2/20, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО</p>	

«Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) Договора №61-19-0155/19 от 27.09.2018 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене, определенной по соглашению Сторон, в редакции Дополнительного соглашения №2/20, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.2 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 3.3. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №14-СМР-МП/15 от 03.09.2015 на выполнение строительно-монтажных работ 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 АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №14-СМР-МП/15 от 03.09.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №5, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.3 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 вопросу №4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года (1 этап)»:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года (1 этап) в соответствии с Приложением 4.1.1 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 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 5.1. «Об утверждении лимитов годовой комплексной программы закупок АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год»:

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

1. Утвердить лимиты годовой комплексной программы закупок АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год в соответствии с Приложением 5.1. к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» Е.И. Ходыреву обеспечить утверждение и выполнение годовой комплексной программы закупок АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год в соответствии с утвержденными лимитами.

По подвопросу 5.2. «О ликвидации Филиала Филиал №2 «Тверской» АО «МОЭК Системы учета»:

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

Ликвидировать Филиал №2 «Тверской» АО «МОЭК Системы учета», расположенный по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35А.

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 вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Инвестиционной программы

ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год согласно Приложениям № 6.1.1 и 6.1.2 к настоящему решению».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.08.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 10.08.2020 №138**.

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 10.08.2020, 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 “ 10 ” августа 2020 г.

М.П.