

**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-E</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>21.07.2020</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 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.</i> Результаты голосования по вопросам №№ 3-5,7,8 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: <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: По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МОЭК» Федорова Дениса Владимировича – начальника Управления ПАО «Газпром», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». По вопросу №2 повестки дня «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «МОЭК» Шацкого Павла Олеговича – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». По вопросу №3 повестки дня «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» 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 Фяритович – заместитель генерального директора по правовым 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 №4 повестки дня «О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» - 7 членов. 2. Избрать 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 Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»; - Мухаметов Сергей Фаритович – заместитель начальника Технического управления - начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»; - Хараим Аркадий Алексеевич – Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;</p>	

- Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
 - Коровин Роман Викторович – заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «МОЭК»;
 - Симачков Александр Александрович – заместитель главного инженера по магистральным тепловым сетям ПАО «МОЭК».

3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» Федорова Михаила Владимировича.

По вопросу №5 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Определить стоимость услуг аудитора ПАО «МОЭК» (ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты») по обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и финансовой отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2020 год в размере 7 800 000 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу №6 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

По подвопросу 6.1 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №359-СМР-МП/16 от 29.08.2016 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 №359-СМР-МП/16 от 29.08.2016 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6.1 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 6.2. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №355-СМР-МП/16 от 25.08.2016 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №2, 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 №355-СМР-МП/16 от 25.08.2016 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №2, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 6.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6.2 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 №7 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу 7.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 7.1 к настоящему решению.

По подвопросу 7.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

По подвопросу 7.3. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 7.3 к настоящему решению.

По вопросу №8 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 ПАО Сбербанк (Кредитор)

Генерального соглашения №7093 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками»:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) Генерального соглашения №7093 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на существенных условиях, указанных в Приложении 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 21.07.2020 №137.**

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 21.07.2020, 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 “ 21 ” июля 2020 г.

М.П.