

**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>25.01.2021</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. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p>В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 1 акции ПАО «МОЭК» №О-2020/12 от 14.09.2020, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Попов, Кондаков, Сероногов и партнеры» (ОГРН 5167746215709, ИНН 9705078228), определить цену выкупа акций ПАО «МОЭК» у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» и «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс», в случае принятия решения о реорганизации, в размере 287 (Двести восемьдесят семь) руб. 59 коп. за одну обыкновенную именную акцию.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов повестки дня и рекомендациях по данным вопросам» приняты следующие решения: По подвопросу 2.1 «О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» и рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по данному вопросу повестки дня» принято решение:</i></p> <p>Вынести вопрос «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС»), создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место</p>	

нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 2.1. к настоящему решению.

1.3. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

***По подвопросу 2.2. «О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» и рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по данному вопросу повестки дня» принято решение:***

Вынести вопрос «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (сокращенное фирменное наименование ООО «МОЭК-Финанс»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 24.10.2007 за ОГРН 1077761679016; ИНН 7720597270; КПП 772001001; адрес (место нахождения): 111141, г. Москва, ул. Электродная, дом 4А) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 2.2. к настоящему решению.

1.3. Определить ООО «МОЭК-Финанс» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «МОЭК-Финанс» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

***По вопросу №3 повестки дня «Об участии Общества в других организациях» приняты следующие решения:***

***По подвопросу 3.1. «Об участии ПАО «МОЭК» в Обществе с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» принято решение:***

Одобрить участие ПАО «МОЭК» в Обществе с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (ООО «ЗТС», Общество), создаваемом в результате реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемого с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК» на следующих условиях:

1.1. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети»;

- сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗТС».

1.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.3. Уставный капитал Общества: 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.

1.4. Участники Общества, размеры и номинальные стоимости их долей: единственным участником Общества является ПАО «МОЭК», которому принадлежит 1 (Одна) доля номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп., составляющая 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества.

**По подвопросу 3.2. «О прекращении участия Общества в уставном капитале ООО «МОЭК-Финанс» принято решение:**

Одобрить прекращение участия ПАО «МОЭК» в уставном капитале ООО «МОЭК-Финанс» в связи с реорганизацией ООО «МОЭК-Финанс» в форме присоединения к ПАО «МОЭК».

**По вопросу №4 повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних обществ» приняты следующие решения:**

**По подвопросу «Об определении позиции по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято решение:**

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.1. По вопросу «О реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», осуществляемого одновременно с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» в форме присоединения к ПАО «МОЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС») с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8), осуществляемого одновременно с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017).

1.1. Утвердить следующий порядок реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.1.1. Выделение ООО «ЗТС» осуществляется с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК»;

1.1.2. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.1.3. К ООО «ЗТС» переходят права и обязанности ООО «ТСК Мосэнерго» в соответствии с передаточным актом Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго», реорганизуемого путем выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ЗТС», с одновременным присоединением Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Передаточный акт).

1.1.4. Реорганизация ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения ООО «ЗТС», осуществляемая одновременно с реорганизацией ООО «ЗТС» в форме его присоединения к ПАО «МОЭК», считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ЗТС». Такая запись вносится одновременно с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «ЗТС». При этом сначала вносится запись о государственной регистрации ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности.

1.2. Утвердить Передаточный акт в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить следующие условия реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.3.1. Уставный капитал ООО «ЗТС» формируется за счет уменьшения добавочного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» путем распределения доли в уставном капитале ООО «ЗТС» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп., составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ЗТС», в пользу ПАО «МОЭК».

1.3.2. Уставный капитал ООО «ЗТС» в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. считается

оплаченным с момента государственной регистрации ООО «ЗТС»;

1.3.3. ПАО «МОЭК» становится единственным участником ООО «ЗТС», владеющим долей номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп., что составляет 100% уставного капитала ООО «ЗТС».

1.4. Определить Горяинова Дениса Викторовича лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЗТС».

1.5. Определить, что решение единственного участника выделяемого ООО «ЗТС», принимаемого согласно абз. 2 п.2 ст.55 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», подтверждается его подписью. При этом нотариальное удостоверение в соответствии с пп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется.»

1.2. По вопросу «О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ООО «ТСК Мосэнерго», в форме присоединения к ПАО «МОЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС»), создаваемое путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению. Определить лицом, подписывающим от имени ООО «ЗТС» Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», Генерального директора ООО «ТСК Мосэнерго» Горяинова Дениса Викторовича.

3. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Определить, что права и обязанности ООО «ТСК Мосэнерго», указанные в Передаточном акте, переходят к ПАО «МОЭК» в порядке правопреемства.».

***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» приняты следующие решения:***

***По подвопросу 5.1. «О выполнении функций Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» принято решение:***

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЗТС», 100% уставного капитала которого будет принадлежать ПАО «МОЭК» в результате реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения ООО «ЗТС»:

1. Утвердить Устав ООО «ЗТС» в соответствии с Приложением 5.1.1. к настоящему решению.

2. Избрать Генеральным директором ООО «ЗТС» Горяинова Дениса Викторовича

3. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС»), создаваемое путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт 4 лит а1 ком 8) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская

объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

4. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 5.1.2. к настоящему решению. Определить лицом, подписывающим от имени ООО «ЗТС» Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», Генерального директора ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ЗТС» Горяинова Дениса Викторовича.

5. Утвердить Передаточный акт в соответствии с Приложением 5.1.3. к настоящему решению.

***По подвопросу 5.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс» принято решение:***

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

1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (сокращенное фирменное наименование ООО «МОЭК-Финанс»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 24.10.2007 за ОГРН 1077761679016; ИНН 7720597270; КПП 772001001; адрес (место нахождения): 111141, г. Москва, ул. Электродная, дом 4А) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с приложением 5.2. к настоящему решению.

3. Определить ООО «МОЭК-Финанс» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «МОЭК-Финанс» в форме присоединения к ПАО «МОЭК» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

***По вопросу №6 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» принято решение:***

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10.03.2021.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 03.02.2021.

4. 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.

5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго».

2) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс».

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

- проекты решений Собрания;
- отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ПАО «МОЭК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных ПАО «МОЭК» в течение года до даты проведения Собрания;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «МОЭК» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МОЭК-Финанс» за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК»;
- квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК», ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МОЭК-Финанс» за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Собрания;
- проект договора о присоединении ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК»;
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК» путем присоединения ООО «ЗТС», выделяемого из ООО «ТСК Мосэнерго»;
- проект договора о присоединении ООО «МОЭК-Финанс» к ПАО «МОЭК»;
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК» путем присоединения ООО «МОЭК-Финанс».
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 6.1. к настоящему решению.

8. В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ПАО «МОЭК», голосовавшие против по вопросам повестки дня Собрания «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» из Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» и «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, в случае принятия Собранием решения о реорганизации вправе требовать от ПАО «МОЭК» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «МОЭК» в порядке, предусмотренном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, включая формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению 6.2. к настоящему решению.

10. 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 17.02.2021.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).

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.

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

13. Определить, что с материалами Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МОЭК» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться:

- в период с 05.02.2021 по 10.03.2021 на официальном сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу [www.moek.ru](http://www.moek.ru);

- в период с 05.02.2021 по 10.03.2021, за исключением выходных, нерабочих и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3 (ПАО «МОЭК») с учетом действующих на конкретную дату ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции.

Не позднее 05.02.2021 информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ПАО «МОЭК», зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «МОЭК».

14. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «МОЭК» о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу: [www.moek.ru](http://www.moek.ru), а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ПАО «МОЭК», зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «МОЭК», не позднее 05.02.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.01.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 25.01.2021 № 146.**

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 “ 25 ” января 2021 г.