

**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>23.06.2020</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, 4-9 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> Результаты голосования по вопросу № 3 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 утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2020 г.» принято следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020 г. согласно Приложению 1.1 в размере 10 107 068 464 (Десять миллиардов сто семь миллионов шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 70 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №14 от 23.04.2020 г.</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2020 г. (Приложение 1.2).</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» принято следующее решение: По подвопросу «Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2020 год»:</p> <p>1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2020 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК».</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: По подвопросу 3.1 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Подрядчик) дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №12093-СМР/17 на выполнение работ по реконструкции оборудования НПС «Перовская» для нужд Филиала №16 ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Подрядчик) дополнительного соглашения №2 к Договору подряда №12093-СМР/17 на выполнение работ по реконструкции оборудования НПС «Перовская» для нужд Филиала №16 ПАО «МОЭК», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их</p>	

заинтересованности указаны в Приложении 3.1 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 данных сделок, согласованных настоящим решением.

По подвопросу 3.2 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг, связанных с технологическим присоединением, №10-00/19-4926 от 21.10.2019, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Договора оказания услуг №10-00/19-4926 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.2 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 №4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу 4.1 «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 4.1 к настоящему решению.

По подвопросу 4.2 «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора, в соответствии с Приложением 4.2 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» принято следующее решение:

По подвопросу 5.1 «О согласии на заключение между ООО «ТСК Мосэнерго» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №1А-ЦТП-ТСКМЭ от 23.11.2015 в редакции Дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ООО «ТСК Мосэнерго» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №1А-ЦТП-ТСКМЭ от 23.11.2015 в редакции Дополнительного соглашения №2, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5.1 к настоящему решению.

По подвопросу 5.2 «О выполнении функций Общего собрания акционеров 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»:

1. Утвердить годовой отчет АО «МОЭК Системы учета» за 2019 год (Приложение 5.2.1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОЭК Системы учета» за 2019 год (Приложение 5.2.2).

3. По итогам деятельности АО «МОЭК Системы учета» за 2019 год чистую прибыль в размере 67 945 000 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 355,9939222467 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в течение 10 рабочих дней с даты, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года – 17 июля 2020 года.

6. Утвердить в качестве Аудитора АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482).

7. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора АО «МОЭК Системы учета» – Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год – 338 000 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По подвопросу 5.3 «О внесении изменений в Положение закупках товаров, работ, услуг 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»:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 5.3 к настоящему решению.

По подвопросу 5.4 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №10-00/19-4928 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №10-00/19-4928 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5.4 к настоящему решению.

По подвопросу 5.5 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг, связанных с технологическим присоединением, №10-00/19-4926 от 21.10.2019, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Договора оказания услуг №10-00/19-4926 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5.5 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5.5 к настоящему решению.

По подвопросу 5.6 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ТСК МОЭК»:

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

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «ТСК МОЭК» (ОГРН 1157746934432), согласно Приложению 5.6.1.

2. Утвердить ликвидационный баланс ООО «ТСК МОЭК» (ОГРН 1157746934432), согласно Приложению 5.6.2.

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 «О рассмотрении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Принять к сведению Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год согласно Приложению 6

к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору ООО «ТСК Мосэнерго» Горяинову Д.В. обеспечить подготовку плана мероприятий по реструктуризации ООО «ТСК Мосэнерго» в целях минимизации убытков Общества и вынести указанный план на рассмотрение Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» в срок не позднее 30.09.2020 г.».

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2020 год» принято следующее решение:

Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему решению.

По вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.01.2020 по 15.04.2020 (Приложение 8).

По вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 9.1.

2. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 9.2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 23.06.2020 №136.**

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 23.06.2020, 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 “ 23 ” июня 2020 г.

М.П.