

**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><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>27.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b><i>Кворум для проведения заседания имелся.</i></b></p> <p><b><i>Результаты голосования по вопросам №№ 1-3 повестки дня (за исключением п.1 подвопроса 2.7 вопроса 2 повестки дня):</i></b> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><b><i>Результаты голосования по п.1 подвопроса 2.7 вопроса 2 повестки дня:</i></b> <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:</p> <p><b><i>По вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение.</i></b></p> <p><b><i>По подвопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»:</i></b> Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p><b><i>По вопросу №2 повестки дня «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</i></b></p> <p><b><i>По подвопросу 2.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год»:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.</li> <li>2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.</li> </ol>	

**По подвопросу 2.2. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года»:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	11 629 088
Распределить на:	
- резервный фонд	34 055
- выплату дивидендов	0
- инвестиционные цели	4 322 976
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 272 057

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

**По подвопросу 2.3. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции»:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.

**По подвопросу 2.4. «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров»:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.1. к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.2. к настоящему решению.

3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.3. к настоящему решению.

**По подвопросу 2.5. «О предложениях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества»:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК»;

2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.

**По подвопросу 2.6. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК»:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

**По подвопросу 2.7. «О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.7.1-2.7.2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.7.1-2.7.2 к настоящему решению.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.7.1-2.7.2 к решению.

**По вопросу №3 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год» принято следующее решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.05.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.05.2020 №135.**

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 “ 27 ” мая 20 20 г.