

**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>27.03.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b> <b>Результаты голосования по вопросам №№ 2-6 повестки дня:</b> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <b>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</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: <b>По вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</b> <b>По подвопросу 1.1. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «МОЭК-Финанс» (Заемщик) Договора займа № АП/ПД-1894/14 от «29» мая 2014 г. в редакции дополнительного соглашения № 3, в совершении которого имеется заинтересованность»:</b></p> <p>1. Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «МОЭК-Финанс» (Заемщик) Договора займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014 в редакции дополнительного соглашения № 3 на существенных условиях в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>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.</p> <p><b>По подвопросу 1.2. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда № 253-СМР-МП/19 от 30.08.2019 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</b></p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда № 253-СМР-МП/19 от 30.08.2019 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения № 1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p> <p>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.</p> <p><b>По подвопросу 1.3. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «ГЭХ Благоустройство Регионы» договора на оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и территорий для нужд ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</b></p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «ГЭХ Благоустройство Регионы» договора на оказание услуг по хозяйственному обслуживанию и уборке зданий и территорий для нужд ПАО «МОЭК», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их</p>	

заинтересованности указаны в Приложении 1.3 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 подвопросу 1.4. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда № 356-СМР-МП/16 от 29.08.2016 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 № 356-СМР-МП/16 от 29.08.2016 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения № 5, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 1.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.4 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 №2 повестки дня «О согласии на совершение ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп.57 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

**По подвопросу 2.1. «О заключении между ПАО «МОЭК» (Принципал) и Банк ГПБ (АО) (Гарант) договора № 10410ГТ/15-Р от 26.06.2015 о выдаче банковских гарантий в редакции дополнительного соглашения № 4»:**

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и Банк ГПБ (АО) (Гарант) договора № 10410ГТ/15-Р от 26.06.2015 о выдаче банковских гарантий в редакции дополнительного соглашения № 4 на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.

**По подвопросу 2.2. «О согласии на уступку прав требования по Договору займа № МФ/07-08/13 от 07.08.2013 (в редакции Дополнительных соглашений № 1-4), заключенному между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Богдановичская генерирующая компания» (Заемщик)»:**

Дать согласие на уступку прав требования по договору займа №МФ/07-08/13 от 07.08.2013 (в редакции Дополнительных соглашений № 1-4), заключенному между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Богдановичская генерирующая компания» (Заемщик), путем его продажи на торгах на условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

**По вопросу №3 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 3.1 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»:**

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

Принять к сведению Бизнес-план ООО «МОЭК-Финанс» на 2020 год, согласно Приложению 3.1.

**По подвопросу 3.2 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»:**

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

Утвердить Бизнес-план ООО «ЦУН» на 2020 год согласно Приложению 3.2.

**По подвопросу 3.3 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:**

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

Утвердить Бизнес-план ООО «ЦТП МОЭК» на 2020 год, согласно Приложению 3.3.

**По подвопросу 3.4 «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»:**

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

Утвердить Бизнес-план ОАО «Мосгорэнерго» на 2020 год, согласно Приложению 3.4.

**По подвопросу 3.5 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»:**

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «МОЭК-Финанс» (Заемщик) Договора займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014 в редакции дополнительного соглашения №3, являющегося для ООО «МОЭК-Финанс» крупной сделкой, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.5.

**По вопросу №4 повестки дня «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:**

Принять решение о выдвижении Обществом следующих кандидатур для избрания в члены Совета

директоров ООО «ТСК Мосэнерго» на очередном Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

№	ФИО	Должность
1	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
2	Ефимова Анна Александровна	Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»
3	Рогов Александр Владимирович	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии ПАО «МОЭК»
4	Маржохов Станислав Резуанович	Начальник Управления стратегии ПАО «МОЭК»
5	Шипачев Александр Викторович	Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»

**По вопросу №5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе».**

**По подвопросу «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года» принято следующее решение:**

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

**По вопросу №6 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:**

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителю ПАО «МОЭК» на очередном (годовом) общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1. По вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2019 года в размере 1 404 389 000 (Один миллиард четыреста четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч) руб., решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».

2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

№	ФИО	Должность
1	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
2	Ефимова Анна Александровна	Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»
3	Рогов Александр Владимирович	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии ПАО «МОЭК»
4	Маржохов Станислав Резуанович	Начальник Управления стратегии ПАО «МОЭК»
5	Шипачев Александр Викторович	Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.03.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.03.2020 №132.**

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 27.03.2020, 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 “ 27 ”            марта 2020 г.

М.П.