

**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>08.05.2019 г.</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 вопросу №1 повестки дня: <i>Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам №2, №3, №4, №5 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу №1 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №162-СМР-МП/17 от 02.11.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. <i>Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора №162-СМР-МП/17 от 02.11.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №3, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</i></p> <p>2. <i>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к настоящему решению.</i></p> <p>3. <i>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.</i></p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении общей структуры ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение: <i>Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.</i></p> <p>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:</p> <p>По подвопросу 3.1 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «РТК»: <i>Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «РТК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</i></p>	

1. Утвердить годовой отчет ООО «РТК» за 2018 год (Приложение 3.1.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «РТК» за 2018 год (Приложение 3.1.2).
3. По итогам деятельности ООО «РТК» за 2018 год чистую прибыль в размере 1 627 тысяч (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч) рублей оставить нераспределенной.

По подвопросу 3.2 «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 годовой отчет ООО «ТСК МОЭК» за 2018 год (Приложение 3.2.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ТСК МОЭК» за 2018 год, (Приложение 3.2.2).
3. Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2018 года в размере 14 тысяч (Четырнадцать тысяч) рублей, решение о распределении чистой прибыли не принимать.

По подвопросу 3.3 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «МОЭК-Финанс» за 2018 год (Приложение 3.3.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «МОЭК-Финанс» за 2018 год (Приложение 3.3.2).
3. По итогам деятельности ООО «МОЭК-Финанс» за 2018 год чистую прибыль в размере 516 392 тысячи (Пятьсот шестнадцать миллионов триста девяносто две тысячи) рублей не распределять.

4. Утвердить в качестве Аудитора ООО «МОЭК-Финанс» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482).

5. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ООО «МОЭК-Финанс» – Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МОЭК-Финанс» за 2019 год – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

6. Избрать Ревизором ООО «МОЭК-Финанс» Кривошеина Сергея Александровича.

По подвопросу 3.4 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦУН» за 2018 год (Приложение 3.4.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦУН» за 2018 год (Приложение 3.4.2).
3. По итогам деятельности ООО «ЦУН» за 2018 год чистую прибыль в размере 10 288 тысяч (Десять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) рублей оставить нераспределенной.

По подвопросу 3.5 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦТП МОЭК» за 2018 год (Приложение 3.5.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦТП МОЭК» за 2018 год (Приложение 3.5.2).
3. По итогам деятельности ООО «ЦТП МОЭК» за 2018 год чистую прибыль в размере 13 115 тысяч (Тринадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей распределить следующим образом:
 - 12 375 тысяч (Двенадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей направить на выплату единственному участнику – ПАО «МОЭК»;
 - 740 тысяч (Семьсот сорок тысяч) рублей направить на финансирование инвестиционной программы ООО «ЦТП МОЭК» в 2019 году.

4. Утвердить в качестве Аудитора ООО «ЦТП МОЭК» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АВИ-АУДИТ» (ОГРН 1027739365664).

5. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ООО «ЦТП МОЭК» – Общества с ограниченной ответственностью «АВИ-АУДИТ» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЦТП МОЭК» за 2019 год - 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Избрать Ревизором ООО «ЦТП МОЭК» Кривошеина Сергея Александровича.

По подвопросу 3.6 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ТСК Новая Москва»:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ТСК Новая Москва» за 2018 год (Приложение 3.6.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ТСК Новая Москва» за 2018 год (Приложение 3.6.2).

3. Ввиду получения ООО «ТСК Новая Москва» убытка по результатам 2018 года в размере 1 365 809 тысяч (Один миллиард триста шестьдесят пять миллионов восемьсот девять тысяч) рублей, решение о распределении чистой прибыли не принимать.

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 годовом Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

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 - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу №5 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 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2018 года в размере 656 418 тысяч (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей, 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:

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 - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 13.05.2019 №113.**

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 08.05.2019, 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 20.07.2016 №6/н)**

Е.С. Дубинский

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” _____ мая _____ 20 19 г.

М.П.