

**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>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>01.11.2019 г.</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.</i> <i>Результаты голосования по вопросам №№1, 3-4 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:</i> <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: <i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик) договора подряда №НМ17-06/18 от 02.08.2018 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик) договора №НМ17-06/18 от 02.08.2018 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 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.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 3.1. «О включении в реестр непрофильных активов сведений о движимом и недвижимом имуществе ПАО «МОЭК»:</i> Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», согласно Приложению 3.1 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом и недвижимом имуществе, расположенном в г. Москве по следующим адресам:</p>	

- р-н Восточное Дегунино, проезд Керамический, д. 57, корп. 2, пом. I, III;
- р-н Восточное Дегунино, проезд Керамический, д. 57, корп. 2, пом. IV.

По подвопросу 3.2. «О внесении изменений в реестр непрофильных активов сведений о движимом и недвижимом имуществе ПАО «МОЭК»:

1. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», в части изменения сведений о движимом и недвижимом имуществе, расположенном по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2, согласно Приложению 3.2 к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» в части одобрения заключения договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2, принятое 07.06.2018 (протокол от 09.06.2018 №93) по пп.2.2 вопроса 2 повестки дня заседания «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК».

По вопросу №4 повестки дня «О согласии на совершение сделок, предусмотренных пп.53 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ООО «ГЭС-2» (Покупатель) договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серафимовича, д.2, стр.2, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 01.11.2019 №123.**

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 29.10.2019, 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 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 “ 01 ” ноября 2019 г.

М.П.