

**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>06.03.2019 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 вопросам №1, №2, №3, №4 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 «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение: По подвопросу 1.1. «Об утверждении состава Комитета по закупкам Общества»: <i>Утвердить состав Комитета по закупкам Общества в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</i></p> <p>По подвопросу 1.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года»: <i>Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</i></p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение: <i>Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему решению.</i></p> <p>По вопросу №3 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <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 по адресу: г. Москва, пер. Большой Головин, д. 8.</i> 2. <i>Согласовать заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Большой Головин, д. 8, по результатам открытых торгов на условиях, указанных в Приложении 3.2 к настоящему решению.</i> <p>По вопросу №4 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 4.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»: <i>Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</i></p> <p><i>«1. В соответствии со ст.83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», пп.10.2.17 п.10.2 ст.10 и абзацем «в» пп.15.1.21 п.15.1 ст.15 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрить заключение между ОАО «Мосгорэнерго» (Энергосбытовая организация) и ООО «ТСК</i></p>	

Мосэнерго» (Потребитель) договора энергоснабжения № 111-2988 от 05.02.2016 в редакции дополнительного соглашения № 2 на существенных условиях, указанных в Приложении 4.1.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.1 к настоящему решению.».

По подвопросу 4.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

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

В соответствии с пп.26 п.9.1 ст.9 Устава ООО «ЦТП МОЭК» утвердить общую структуру исполнительного аппарата ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.2.

По подвопросу 4.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

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

В соответствии с пп. 28 п. 9.1 ст. 9 Устава ООО «ЦТП МОЭК»

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 4.3.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с

ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению.

2. Положение, в том числе Приложение 1 к Положению, вступают в силу с даты их размещения в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 4.3.2 к настоящему решению.

4. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии, генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича и первого заместителя генерального директора по производству ООО «ЦТП МОЭК» Радкевича Антона Дмитриевича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 06.03.2019 №109.**

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 04.03.2019, 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 №б/н)**

Е.С. Дубинский

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ марта 20 19 г.

М.П.