

**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><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>15.02.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:</p> <p><b>Кворум для проведения заседания имелся.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:</b> <i>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:</b> <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><b>Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:</b> <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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, размещаемых при дополнительной эмиссии акций ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</b></p> <p><i>1. На основании ст.34 и ст.77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.23.14 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденного Банком России 11.08.2014 №428-П, произвести денежную оценку имущества (неденежных средств), указанного в п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «МОЭК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е-006D от 11.01.2019), которое может приниматься в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МОЭК» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е-006D от 11.01.2019), в размере 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей, без учета НДС, согласно Приложению 4 к настоящему решению.</i></p>	

2. Величина денежной оценки имущества (неденежных средств), которое может приниматься в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МОЭК» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е-006D от 11.01.2019), соответствует рыночной стоимости этого имущества, определенной независимым оценщиком, заключившим трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 25.12.2018 №3037/18), а именно: Катушкиным Владимиром Николаевичем (является членом саморегулируемой организации оценщиков (СРОО) – Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», включен в реестр СРОО 20.10.2010 за регистрационным номером 0188).

**По вопросу №6 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

**По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Абонент) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергоснабжающая организация) договора энергоснабжения (электроэнергия) № 333/10 от 01.03.2010, на который не распространяется государственное регулирование цен, в редакции дополнительного соглашения № 21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Абонент) и ОАО «Мосгорэнерго» (Энергоснабжающая организация) договора энергоснабжения (электроэнергия) № 333/10 от 01.03.2010, на который не распространяется государственное регулирование цен, в редакции дополнительного соглашения № 21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением б к настоящему решению.

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

**По вопросу №7 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

**По подвопросу «О последующем одобрении договора №10-00/19-122 на оказание услуг по «Технической поддержке функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» для нужд ПАО «МОЭК», заключенного между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «АНТ-Сервис» (Исполнитель), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

1. Определить стоимость и одобрить договор №10-00/19-122 на оказание услуг по «Технической поддержке функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» для нужд ПАО «МОЭК», заключенный между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «АНТ-Сервис» (Исполнитель), в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 7 к настоящему решению.

Приложение 7 к решению Совета директоров ПАО «МОЭК», принятому 13.02.2019:

Существенные условия договора №10-00/19-122 на оказание услуг по «Технической поддержке функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» для нужд ПАО «МОЭК», заключенного между ПАО «МОЭК» и ООО «АНТ-Сервис» (далее – Договор):

Стороны Договора	Заказчик – ПАО «МОЭК»; Исполнитель – ООО «АНТ-Сервис»
Предмет Договора	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать следующие услуги: осуществление технической поддержки функционирования комплексной системы обеспечения информационной безопасности в ПАО «МОЭК» (КСОИБ) для нужд ПАО «МОЭК» в соответствии со Спецификацией средств, входящих в системы и подсистемы КСОИБ ПАО «МОЭК», а Заказчик

	<i>обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные Договором.</i>
<i>Цена Договора</i>	<i>Не более 713 346 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.</i>
<i>Срок оказания услуг по Договору</i>	<i>С 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г.</i>
<i>Срок действия Договора</i>	<i>Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.</i>

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:*

*ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и ООО «АНТ-Сервис», являющихся сторонами сделки.*

*ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом, лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», и контролирующим лицом ООО «АНТ-Сервис», являющихся сторонами сделки.*

*Бикмурзин Альберт Фяритович, Джамбулатов Заурбек Исламович, Коробкина Ирина Юрьевна, Рогов Александр Владимирович – признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки, так как являются членами Советов директоров ПАО «МОЭК» и ООО «АНТ-Сервис», являющихся сторонами сделки.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.02.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 15.02.2019 №107**.

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 13.02.2019, 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 “ 18 ”        февраля 2019 г.

М.П.