

**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>13.06.2019 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 - №4 повестки дня:</i> <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><i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 1.1. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров, в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. <i>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.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> Определить стоимость услуг аудитора ПАО «МОЭК» (ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты») по обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и финансовой отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2019 год в размере 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 1 560 000 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p><i>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:</i> <i>По подвопросу «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»: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мосгорэнерго» за 2018 год (Приложение 3.1). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Мосгорэнерго» за 2018 год (Приложение 3.2). 3. По итогам деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2018 год чистую прибыль в размере 111 937 580 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 21 копейка распределить следующим образом: - 29 585 833 (Двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки направить на финансирование инвестиционной программы ОАО «Мосгорэнерго» в 2019</p>	

году;

- 82 351 746 (Восемьдесят два миллиона триста пятьдесят одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 88 копеек направить на выплату дивидендов.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме в размере 431,477244454923 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года – 17 июля 2019 года.

6. Утвердить в качестве Аудитора ОАО «Мосгорэнерго» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482).

7. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ОАО «Мосгорэнерго» – Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосгорэнерго» за 2019 год – 338 000 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

8. Не избирать Совет директоров ОАО «Мосгорэнерго».

9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосгорэнерго», избранным решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» 06.07.2018, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2018 год в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения, в следующих размерах:

- каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Мосгорэнерго» – в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день выплаты. С суммы выплаты удерживается налог на доходы физических лиц в установленном порядке;

- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Мосгорэнерго», увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов.

10. Не избирать Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорэнерго».

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Утвердить Дополнение к отчету ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 01.10.2018 по 31.12.2018 (Приложение 4.1).

2. Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.01.2019 по 15.04.2019 (Приложение 4.2)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 13.06.2019 №115.**

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 13.06.2019, 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 “ 14 ” _____ июня _____ 20 19 г.

М.П.