

**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>03.06.2021</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 повестки дня: <i>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества». По подвопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 2020 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 2020 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе». По подвопросу 2.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года» принято следующее решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года в соответствии с Приложениями 2.1.1-2.1.5 к настоящему решению.</p> <p>По подвопросу 2.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.</p> <p>По подвопросу 2.3. «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 2.3 к настоящему решению.</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» По подвопросу 3.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 2020 г.» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</p>	

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 2020 год согласно Приложению 3.1 к настоящему решению.

По подвопросу 3.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 2020 г.» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год согласно приложению № 3.2 к настоящему решению.

По подвопросу 3.3. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Дополнительного соглашения №3 к Договору оказания услуг, связанных с технологическим присоединением, №10-00/19-4926 от 21.10.2019, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

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

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Договора оказания услуг №10-00/19-4926 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №3, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.3 к настоящему решению.

По подвопросу 3.4. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №10-00/19-4928 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

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

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №10-00/19-4928 от 21.10.2019 в редакции Дополнительного соглашения №3, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.4 к настоящему решению.

По подвопросу 3.5. «О согласии на заключение между ООО «ТСК Мосэнерго» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №1А-ЦТП-ТСКМЭ от 23.11.2015 в редакции Дополнительного соглашения №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

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

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ООО «ТСК Мосэнерго» (Принципал) и ООО «ЦТП МОЭК» (Агент) Агентского договора №1А-ЦТП-ТСКМЭ от 23.11.2015 в редакции Дополнительного соглашения №4, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.5 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.5 к настоящему решению.

По подвопросу 3.6. «О согласии на заключение между ООО «ТСК Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Договора возмездного оказания услуг №1У-ЦТП-ТСКМЭ от 23.11.2015 в редакции Дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

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

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ООО «ТСК Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦТП МОЭК» (Исполнитель) Договора возмездного оказания услуг №1У-ЦТП-ТСКМЭ от

23.11.2015 в редакции Дополнительного соглашения №2, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.6 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.6 к настоящему решению.

По подвопросу 3.7. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить годовой отчет АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год (Приложение 3.7.1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год (Приложение 3.7.2).

3. По итогам деятельности АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год чистую прибыль в размере 105 636 611 (Сто пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 20 коп. направить на выплату дивидендов.

С учетом чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 60 767 962 (Шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 85 коп., направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года, остаток чистой прибыли к распределению – 44 868 648 (Сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок восемь) руб. 35 коп.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 235,086704129 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 318,390248612 руб. 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 2020 года – 15 июля 2021 года.

6. Утвердить в качестве Аудитора АО «МОЭК Системы учета» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482).

7. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора АО «МОЭК Системы учета» – Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОЭК Системы учета» за 2021 год – 338 000 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2020 года» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» в 4 квартале 2020 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О согласии на заключение между ООО «СтройКонсалт» и ООО «ТСК Мосэнерго» договора купли-продажи теплосетевого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Горная – граница мкр. Сходня, территория жилой застройки по ул. Мира, принадлежащего ООО «СтройКонсалт», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Согласовать заключение между ООО «СтройКонсалт» (Продавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Покупатель) договора купли-продажи теплосетевого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Горная – граница мкр. Сходня, территория жилой застройки по ул. Мира, принадлежащего ООО «СтройКонсалт», на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению».

По вопросу №6 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.06.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 03.06.2021 № 153**

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)

М.П.

3.2. Дата “ 04 ” июня 20 21 г.