

**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>14.05.2020</i>		
2. Содержание сообщения			
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам №№ 1-4 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>			
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение:			
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:			
№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Абдуллин Роман Эдуардович	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
7.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
8.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
9.	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»	ООО «Газпром энергохолдинг»

10.	Шипачев Александр Викторович	Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
11.	Бирюков Петр Павлович	заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	Федоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «МОЭК-Финанс»
13.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»	ООО «МОЭК-Финанс»
14.	Сорокин Михаил Владимирович	Начальник отдела ПАО «Газпром»	ООО «МОЭК-Финанс»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Линовицкий Юрий Андреевич	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»	ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Паничева Эдит Феликсовна	Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Измайлов Михаил Андреевич	Специалист отдела корпоративных событий и контроля ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Цыганков Константин Сергеевич	Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с финансовыми институтами ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»

По вопросу №2 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание).
 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года.
 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 мая 2020 года.
 4. Утвердить повестку дня Собрания:
- 1) Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».

4) Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.

5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».

7) Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.

8) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».

9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.

6. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 03 июня 2020 года

7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 19526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 23 июня 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 июня 2020 года

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу www.moek.ru не позднее 24 мая 2020 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 24 мая 2020 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы,

регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 (ПАО «МОЭК»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 июня 2020 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.moeck.ru не позднее 03 июня 2020 года.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.

По вопросу №4 повестки дня «О совершении ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп.57 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

По подвопросу «О заключении между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и АО «СМП Банк» (Кредитор) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности».

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и АО «СМП Банк» (Кредитор) Договора об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности на существенных условиях, указанных в Приложении 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.05.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 14.05.2020 №134.**

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:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные;**
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **№1-01-55039-Е от 01.03.2005.**

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 “ 14 ” мая 20 20 г.

М.П.