

**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>10.03.2020</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 №№1-3, 5-9 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок, 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: По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений (Программы технологических присоединений) за 2019 г.» принято следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению скорректированную Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений (Программу технологических присоединений) на 2019 год согласно Приложению 1.1 в размере 16 819 551 311 (Шестнадцать миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча триста одиннадцать) руб. 32 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №41 от 30.12.2019 г.</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений (Программы технологических присоединений) за 2019 г. (Приложение 1.2). По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020-2022 гг.» принято следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020-2022 гг. согласно Приложению 2 в размере 34 328 723 014 (Тридцать четыре миллиарда триста двадцать восемь миллионов семьсот двадцать три тысячи четырнадцать) рублей 58 копеек без НДС.</p> <p>2. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020-2022 гг. может производиться в случае заключения либо корректировки договоров на подключение новых потребителей.</p> <p>3. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020-2022 гг.</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение: По подвопросу 3.1. «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК»: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению. По подвопросу 3.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»: Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров, в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению. По вопросу №4 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется</p>	

заинтересованность» принято следующее решение:

По подвопросу 4.1. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭК Информ» Договора оказания услуг по технической поддержке оборудования и ПО на контрактной основе от производителя оборудования и ПО Hewlett Packard Enterprise - HP Data Center Care, являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭК Информ» (Исполнитель) Договора оказания услуг по технической поддержке оборудования и ПО на контрактной основе от производителя оборудования и ПО Hewlett Packard Enterprise - HP Data Center Care, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

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

3. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, согласованных настоящим решением.

По подвопросу 4.2. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭК Информ» Договора оказания услуг по обеспечению процессов печати и копирования для нужд ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭК Информ» (Исполнитель) Договора оказания услуг по обеспечению процессов печати и копирования для нужд ПАО «МОЭК», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.2 к настоящему решению.

3. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, согласованных настоящим решением.

По подвопросу 4.3. «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №157-СМР-РСКП-МП/17 от 05.10.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) договора подряда №157-СМР-РСКП-МП/17 от 05.10.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.3 к настоящему решению.

3. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях данной сделки, согласованных настоящим решением.

По вопросу №5 повестки дня «О совершении ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп.53 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

По подвопросу «О заключении между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) договора купли-продажи движимого имущества, целью использования которого является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии»:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Продавец) и ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) договора купли-продажи движимого имущества, расположенного на территориях РТС, перечень которого указан в Приложении 5.1 к настоящему решению, на существенных условиях в соответствии с Приложением 5.2 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, включив в него сведения о движимом имуществе в составе 27 единиц автотранспортных средств.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

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 16.10.2019 по 15.01.2020 (Приложение 7).

По вопросу №8 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 8».

По вопросу №9 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 9.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго», 100 (Сто) процентов голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Изменить фирменное наименование Общества с Открытого акционерного общества «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО «Мосгорэнерго») на Акционерное общество «МОЭК Системы учета» (АО «МОЭК Системы учета»);

2. Утвердить Устав Акционерного общества «МОЭК Системы учета» в новой редакции согласно Приложению 9.1.

По подвопросу 9.2. О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить Устав ООО «МОЭК-Финанс» в новой редакции согласно Приложению 9.2.

2. В связи с принятием Устава Общества в новой редакции досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 10.03.2020 №131**.

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 06.03.2020, 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 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 “ 10 ” марта 2020 г.

М.П.