

**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-E</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>27.05.2020</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></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам №№ 1-3 повестки дня (за исключением п.1 подвопроса 2.7 вопроса 2 повестки дня):</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p><i>Результаты голосования по п.1 подвопроса 2.7 вопроса 2 повестки дня:</i> <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:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение.</i></p> <p><i>По подвопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»:</i> Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</i></p> <p><i>По подвопросу 2.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению. 	

По подвопросу 2.2. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года»:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	11 629 088
Распределить на:	
- резервный фонд	34 055
- выплату дивидендов	0
- инвестиционные цели	4 322 976
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 272 057

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

По подвопросу 2.3. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.

По подвопросу 2.4. «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров»:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.1. к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.2. к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.3. к настоящему решению.

По подвопросу 2.5. «О предложениях Общему собранию акционеров об отмене действия внутренних документов Общества»:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК»;
2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.

По подвопросу 2.6. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

По подвопросу 2.7. «О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.7.1-2.7.2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.7.1-2.7.2 к настоящему решению.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.7.1-2.7.2 к решению.

По вопросу №3 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год» принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.05.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.05.2020 №135.**

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 “ 27 ” мая 20 20 г.

М.П.