

**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>30.04.2020</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 №№ 1,2, 4-10 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> Результаты голосования по вопросу № 3 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 «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2019 г.» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2019 год согласно Приложению № 1 в размере 13 514,552 млн рублей без НДС.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2019 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Утвердить отчет об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2019 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, в соответствии с Приложением 2.</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) договора аренды с последующим выкупом имущественных комплексов РТС «Тушино-1», РТС «Тушино-2», РТС «Тушино-3», РТС «Тушино-4», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендодатель) и ПАО «Мосэнерго» (Арендатор) договора аренды с последующим выкупом следующих имущественных комплексов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РТС «Тушино-1», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д.2; - РТС «Тушино-2», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, д.37; - РТС «Тушино-3», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Походный, д.2; - РТС «Тушино-4», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Строительный, д.12, <p>в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.1 к настоящему решению.</p> <p>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</p> | |

сделки, согласованных настоящим решением.

По вопросу №4 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 договора мены объектов движимого и недвижимого имущества ПАО «МОЭК» в составе имущественного комплекса КРУЭ-220 кВ (г. Москва, район Срогино, проезд №607, д.22; г. Москва, район Срогино проезд №607, д.22, стр.12) и объектов движимого и недвижимого имущества КП «МЭД»:

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» и Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД») договора мены объектов имущества ПАО «МОЭК» в составе имущественного комплекса КРУЭ-220 кВ, (Москва, район Срогино, проезд №607, д.22; Москва, район Строгино проезд №607, д.22, стр.12), перечень которого указан в Приложении 4.1 и объектов движимого и недвижимого имущества КП «МЭД», указанного в Приложении 4.2 к настоящему решению, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4.3 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «О реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Дать согласие на заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества по адресу: г. Москва, Болотниковская, д.23А, включенного в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», на условиях, указанных в Приложении 5.1 к настоящему решению.

2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» о согласии на заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Болотниковская, д.23А, принятое 13.02.2019 (протокол от 15.02.2019 №107) по пп.2 п.3.2 вопроса 3 повестки дня заседания «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК».

По вопросу №6 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 6.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить годовой отчет ООО «МОЭК-Финанс» за 2019 год (Приложение 6.1.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «МОЭК-Финанс» за 2019 год (Приложение 6.1.2).
3. По итогам деятельности ООО «МОЭК-Финанс» за 2019 год чистую прибыль в размере 318 886 тысяч рублей (Триста восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей) не распределять.
4. Утвердить в качестве Аудитора ООО «МОЭК-Финанс» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» (ОГРН 1027739491482).
5. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ООО «МОЭК-Финанс» – Общества с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МОЭК-Финанс» за 2020 год – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По подвопросу 6.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦУН», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦУН» за 2019 год (Приложение 6.2.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦУН» за 2019 год (Приложение 6.2.2).
3. По итогам деятельности ООО «ЦУН» за 2019 год чистую прибыль в размере 14 150 тысяч рублей (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч рублей) оставить нераспределенной.

По подвопросу 6.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦТП МОЭК» за 2019 год (Приложение 6.3.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦТП МОЭК» за 2019 год (Приложение 6.3.2).
3. По итогам деятельности ООО «ЦТП МОЭК» за 2019 год чистую прибыль в размере 12 418 тысяч рублей (Двенадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей оставить в составе нераспределенной.
4. Утвердить в качестве Аудитора ООО «ЦТП МОЭК» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АВИ-АУДИТ» (ОГРН 1027739365664).
5. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ООО «ЦТП МОЭК» – Общества с ограниченной

ответственностью «АВИ-АУДИТ» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЦТП МОЭК» за 2020 год - 234 000 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Не избирать Ревизора ООО «ЦТП МОЭК».

По подвопросу 6.4. О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ТСК МОЭК»:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить годовой отчет ООО «ТСК МОЭК» за 2019 год (Приложение 6.4.1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ТСК МОЭК» за 2019 год, (Приложение 6.4.2).
3. Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2019 года в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, решение о распределении чистой прибыли не принимать.

По подвопросу 6.5. О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»:

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

«Продлить полномочия генерального директора Бикмурзина Альберта Фяритовича до «27» апреля 2021 г. включительно».

По вопросу №7 повестки дня «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Принять решение о выдвижении Обществом следующих кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

| № | ФИО | Должность |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Башук Денис Николаевич | Управляющий директор ПАО «МОЭК» |
| 2 | Ефимова Анна Александровна | Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго» |
| 3 | Горяинов Денис Викторович | Начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК» |
| 4 | Маржохов Станислав Резуанович | Начальник Управления стратегии ПАО «МОЭК» |
| 5 | Шипачев Александр Викторович | Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг» |

По вопросу № 8 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам 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 избрании членом Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

| № | ФИО | Должность |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Башук Денис Николаевич | Управляющий директор ПАО «МОЭК» |
| 2 | Ефимова Анна Александровна | Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго» |
| 3 | Горяинов Денис Викторович | Начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК» |
| 4 | Маржохов Станислав Резуанович | Начальник Управления стратегии ПАО «МОЭК» |
| 5 | Шипачев Александр Викторович | Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг» |

По вопросу № 9 повестки дня «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества» принято следующее решение:

1. Согласовать освобождение от занимаемой должности заместителя управляющего директора – директора по стратегии Рогова Александра Владимировича на основании п.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).

2. Согласовать назначение Шипачева Александра Викторовича на должность заместителя управляющего директора – директора по стратегии ПАО «МОЭК».

По вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата

ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.04.2020 №133.**

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 30.04.2020, 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 “ 06 ” _____ мая 2020 г.

М.П.