



**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская объединенная энергетическая компания»  
№ 99 от 04.10.2018г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Общество или ПАО «МОЭК»).

**Место нахождения Общества:** 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 02 октября 2018 года, 21:00.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** 02 октября 2018 года, 21:00, 119526, Москва, пр. Вернадского, 101, корпус 3 (ПАО «МОЭК»).

**Дата составления протокола:** 04 октября 2018 г.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Фёдоров Д.В.

**Секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК»:** Гусев А.М.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК».
2. Об определении закупочной политики в Обществе.
3. О совершении ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп. 57 п. 20.1 ст. 20 Устава ПАО «МОЭК».
4. Об определении цены размещения обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК».
5. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК».
7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК», в том числе о вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК».
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».
9. О приобретении Обществом 100% доли в уставном капитале ООО «ТСК Новая Москва».
10. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О совершении ПАО «МОЭК» сделки, предусмотренной пп.36 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК».
12. 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.

  
Гусев А.М.

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК».**

**Решение, принятое Советом директоров по шестому вопросу повестки дня:**

В соответствии с отчетом об оценке № 2922/18 «Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ПАО «МОЭК» в составе 100% пакета акций ПАО «МОЭК», выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» (ОГРН 1027800561458, ИНН 7801017111), определить цену выкупа акций ПАО «МОЭК» у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ТСК Новая Москва», в случае принятия решения о реорганизации, в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

**Секретарь Совета директоров**



**/А.М. Гусев/**