

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

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>17.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>14 июня 2019 года; Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.12; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: с 10 часов 00 минут по местному времени; время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 часов 40 минут; время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут; время закрытия Общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>На 20 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 247 909 728.</i> <i>Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц и имеющие право голосовать, составило:</i> <i>247 909 728 голосов по вопросам 1-3, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня Собрания;</i> <i>2 727 007 008 кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня Собрания;</i> <i>247 909 728 голосов по вопросу 5 повестки дня Собрания.</i></p> <p><i>На момент открытия Общего собрания (11 часов 00 минут):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1-3, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня, составило 219 847 323 голоса, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;</i> - <i>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 418 320 553 кумулятивных голоса, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;</i> - <i>информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня Общего собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.</i> <p><i>Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам 1-4, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 имелся, Общее собрание было правомочно начать свою работу.</i></p> <p><i>На момент окончания регистрации (11 часов 40 минут):</i></p>	

- число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8, составило 219 847 323 голоса, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

- число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 2 418 320 553 кумулятивных голоса, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

- число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 219 847 322 голоса, что составляет 88,6804% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решений по вопросам 1-6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.

3) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».

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

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

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

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

8) Об участии ПАО «МОЭК» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 658 голосов (99,9988%); «ПРОТИВ» - 491 голос (0,0002%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 937 голосов (0,0004%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 739 (0,0003%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2018 год в соответствии с Приложением 2 (проекты данных документов включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» подано 219 843 790 голосов (99,9984%); «ПРОТИВ» - 1 614 голосов (0,0007%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 236 голосов (0,0006%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 185 (0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2018 год:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 11 207 986 тыс. руб.

Распределить на:

- резервный фонд: 363 830 тыс. руб.
- выплату дивидендов: 0
- инвестиции: 262 309 тыс. руб.
- покрытие убытков прошлых лет: 3 407 354 тыс. руб.
- оставить в распоряжении ПАО «МОЭК» прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение: 7 174 493 тыс. руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» подано 219 845 012 голосов (99,9989%); «ПРОТИВ» - 690 голосов (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 994 голоса (0,0005%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 129 (0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Абдуллин Роман Эдуардович: «ЗА» подано 219 839 784 голоса (9,0906%)
2. Башук Денис Николаевич: «ЗА» подано 219 848 715 голосов (9,0910%)
3. Бикмурзин Альберт Фяритович: «ЗА» подано 219 838 730 голосов (9,0906%)
4. Бирюков Петр Павлович: «ЗА» подано 219 845 545 голосов (9,0908%)
5. Джамбулатов Заурбек Исламович: «ЗА» подано 219 838 924 голоса (9,0906%)
6. Дмитриев Андрей Игоревич: «ЗА» подано 219 843 042 голоса (9,0907%)
7. Земляной Евгений Николаевич: «ЗА» подано 219 839 433 голоса (9,0906%)
8. Коробкина Ирина Юрьевна: «ЗА» подано 219 843 621 голос (9,0908%)
9. Рогов Александр Владимирович: «ЗА» подано 219 843 990 голосов (9,0908%)
10. Федоров Денис Владимирович: «ЗА» подано 219 849 597 голосов (9,0910%)
11. Шацкий Павел Олегович: «ЗА» подано 219 839 361 голос (9,0906%)
12. Химичук Елена Владимировна: «ЗА» подано 1 028 голосов (0,0000%)
13. Шипачев Александр Викторович: «ЗА» подано 1 112 голосов (0,0000%)
14. Федоров Михаил Владимирович: «ЗА» подано 1 207 голосов (0,0000%)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 1 826 (0,0001%) голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 12 859 (0,0005%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 26 301 (0,0011%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

1. Абдуллин Роман Эдуардович
2. Башук Денис Николаевич
3. Бикмурзин Альберт Фяритович
4. Бирюков Петр Павлович
5. Джамбулатов Заурбек Исламович
6. Дмитриев Андрей Игоревич
7. Земляной Евгений Николаевич
8. Коробкина Ирина Юрьевна
9. Рогов Александр Владимирович
10. Федоров Денис Владимирович
11. Шацкий Павел Олегович

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. *Линовицкий Юрий Андреевич: «ЗА» подано 219 844 943 голоса (99,9989%); «ПРОТИВ» - 167 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 111 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 223 голоса*
2. *Паничева Эдит Феликсовна: «ЗА» подано 219 843 886 голосов (99,9984%); «ПРОТИВ» - 361 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 586 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 611 голосов*
3. *Смирнов Михаил Владимирович: «ЗА» подано 219 844 950 голосов (99,9989%); «ПРОТИВ» - 73 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 995 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 426 голосов*
4. *Цыганков Константин Сергеевич: «ЗА» подано 219 844 609 голосов (99,9988%); «ПРОТИВ» - 73 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 151 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 611 голосов*
5. *Юзифович Александр Михайлович: «ЗА» подано 219 844 317 голосов (99,9986%); «ПРОТИВ» - 340 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 176 голосов; число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 611 голосов*

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 380 (0,0002%).

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»:

1. *Линовицкий Юрий Андреевич*
2. *Паничева Эдит Феликсовна*
3. *Смирнов Михаил Владимирович*
4. *Цыганков Константин Сергеевич*
5. *Юзифович Александр Михайлович*

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 765 голосов (99,9988%); «ПРОТИВ» - 649 голосов (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 282 голосов (0,0006%)

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 129 (0,0001%).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 763 голоса (99,9988%); «ПРОТИВ» - 649 голосов (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 284 голоса (0,0006%)

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 129 (0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 754 голоса (99,9988%); «ПРОТИВ» - 653 голоса (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 280
голоса (0,0006%)

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 138
(0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с
Приложением 5 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к
проведению общего собрания).

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 791 голос (99,9988%); «ПРОТИВ» - 649 голосов (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 257
голосов (0,0006%)

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 128
(0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с
Приложением 6 (проект данного документа включен в состав информации (материалов), подлежащей
(подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к
проведению общего собрания).

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 583 голоса (99,9988%); «ПРОТИВ» - 676 голосов (0,0003%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 438
голосов (0,0007%)

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 128
(0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня:

7.4. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект данного документа
включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» подано 219 844 866 голосов (99,9989%); «ПРОТИВ» - 435 голосов (0,0002%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
1 358 голосов (0,0006%)

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 166
(0,0001%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 8 повестки дня:

Одобрить участие ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива
«Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН: 5003027786, ОГРН: 1035000907028) в соответствии с
уставом и внутренними документами ассоциации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от
17.06.2019 № 1/2019.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг и даты их государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; №1-01-55039-Е-006D от 11.01.2019.

3. Подпись

3.1. *Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 20.07.2016 № б/н)*

Е.С. Дубинский

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” _____ июня 20 19 г.

М.П.