

**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>20.12.2019 г.</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> <i>Результаты голосования по вопросам №1, 3-5 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №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: <i>По вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2019 год» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2019 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 1 к настоящему решению, в том числе расходы, связанные с выполнением работ на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, в размере 254 310 991 (двести пятьдесят четыре миллиона триста десять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек без НДС.</i> <i>По вопросу №2 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 2.1 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-19-0155/19 от 27.09.2018 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене в редакции Дополнительного соглашения №7/19, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-19-0155/19 от 27.09.2018 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене, определенной по соглашению Сторон, в редакции Дополнительного соглашения №7/19, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.1. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 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.</p> <i>По подвопросу 2.2 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-15-0155/19 от 14.09.2018 поставки и транспортировки газа, по регулируемой оптовой цене, утвержденной уполномоченным органом, в редакции Дополнительного соглашения №6/19, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Покупатель) и ООО	

«Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) договора №61-15-0155/19 от 14.09.2018 поставки и транспортировки газа, по регулируемой оптовой цене, в редакции Дополнительного соглашения №6/19, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.2.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 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 2.3 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» договора №32-7-1081/18 от 09.04.2018 поставки и транспортировки газа, на который не распространяется государственное регулирование цен в редакции дополнительного соглашения №1/20, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» договора №32-7-1081/18 от 09.04.2018 поставки и транспортировки газа, на который не распространяется государственное регулирование цен в редакции дополнительного соглашения №1/20, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3 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 подвопросу 2.4 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 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 2.5 «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром» договоров займа, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 2.5.1-2.5.2 к решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.5.1-2.5.2 к решению.

2. 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 договоров, согласованных настоящим решением.

По вопросу №3 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу 3.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

По подвопросу 3.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключённых ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложениями 3.2.1-3.2.2 к настоящему решению.

По вопросу №4 повестки дня «О совершении ПАО «МОЭК» сделок, предусмотренных пп.57 п.20.1 ст.20 Устава ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

По подвопросу «О заключении между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк)

Кредитного договора №00.19-3/01/064/19 (возобновляемая кредитная линия):

Дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) Кредитного договора №00.19-3/01/064/19 (возобновляемая кредитная линия) на существенных условиях, указанных в Приложении 4.

По вопросу №5 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 5.1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ООО «ЦТП МОЭК» на 2019 год»:

Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ООО «ЦТП МОЭК» на 2019 год согласно приложению № 5.1.1 к настоящему решению.

2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ООО «ЦТП МОЭК» согласно приложению № 5.1.2 к настоящему решению.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ООО «ЦТП МОЭК» на 2019 год согласно приложению № 5.1.3 к настоящему решению.

4. В соответствии с требованием законодательства поручить ООО «ЦТП МОЭК» в случае необходимости внести изменения в локальные нормативные акты ООО «ЦТП МОЭК», регулирующие оплату труда и мотивацию работников, согласно п.1-3 настоящего решения.

По подвопросу 5.2 «О выполнении функций Общего собрания акционеров ОАО «Мосгорэнерго»:

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

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» на 2019 год согласно приложению № 5.2.1 к настоящему решению.

2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» согласно приложению № 5.2.2 к настоящему решению.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» на 2019 год согласно приложению № 5.2.3 к настоящему решению.

По подвопросу 5.3 «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»:

«Продлить полномочия генерального директора Владимирова Дениса Владимировича на срок 1 (один) год - с «21» декабря 2019 г. до «20» декабря 2020 г. включительно».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.12.2019 №127.**

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 18.12.2019, 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 “ 20 ” декабря 2019 г.

М.П.