

**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>06.05.2019 г.</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, №3, №4 повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания: «14» июня 2019 года. 3. Определить время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская д.12. 6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «20» мая 2019 года. 7. Утвердить следующую повестку дня Собрания: <ol style="list-style-type: none"> 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. 8. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. 10. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в 	

реестре акционеров Общества, не позднее «24» мая 2019 года.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, эт. 20, каб. 2017 (ПАО «МОЭК»).

12. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

13. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «МОЭК» о проведении годового Общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте

- ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу: www.moeck.ru не позднее «14» мая 2019 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МОЭК» номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее «14» мая 2019 года.

14. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по повестке дня Собрания, не принимать.

15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;

- Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год, а также о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «МОЭК» за 2018 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год;

- рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «МОЭК» и порядку их выплаты, и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года;

- проект Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции;

- проект Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции;

- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции;

- предложения Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК»;

- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»;

- рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению аудитора ПАО «МОЭК»;

- предложение Совета директоров ПАО «МОЭК» по участию Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭК», в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных ПАО «МОЭК» в течение года до даты проведения Собрания;

- информация о проезде к месту проведения Собрания, примерная форма доверенности, которую

акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «24» мая 2019 года по «14» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп. 3, каб. 1002 (ПАО «МОЭК»).

Определить, что указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее «24» мая 2019 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moeck.ru не позднее «24» мая 2019 года.

16. Определить, что председательствующим на Собрании, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, может выступить Заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае его отсутствия – член Совета директоров Коробкина Ирина Юрьевна, а случае ее отсутствия – член Совета директоров Рогов Александр Владимирович.

По вопросу №2 повестки дня «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

По подвопросу 2.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2018 год»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2018 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 2018 года»:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2018 года:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	11 207 986
Распределить на:	
- резервный фонд	363 830
- выплату дивидендов	0
- инвестиции	262 309
- покрытие убытков прошлых лет	3 407 354
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 174 493

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

По подвопросу 2.3. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» 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.

По подвопросу 2.4. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции»:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.4.

По подвопросу 2.5. «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции»:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции:

1. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.5.1.
2. Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.5.2.

3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.5.3.
 4. Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.5.4.

По подвопросу 2.6. «О предложении Общему собранию акционеров принять решение об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»:
 Предложить Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» принять решение об участии ПАО «МОЭК» Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ИНН: 5003027786, ОГРН: 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
 Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.

По вопросу №4 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год» принято следующее решение:
 Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2018 год согласно Приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 06.05.2019 №112.**

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;**
- 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 “ 07 ” _____ мая 20 19 г.

М.П.