

**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>23.07.2019 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, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:</i> <i>Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, 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:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 1.1 «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров, в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.2 «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года»:</i> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.3 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года (1 этап)»:</i> 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года (1 этап) в соответствии с Приложением 1.3.1 к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу 2.1 «О включении в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» сведений о движимом имуществе в составе 59 единиц автотранспортных средств»:</i> Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», согласно Приложению 2.1 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом имуществе в составе 59 единиц автотранспортных средств.</p> <p><i>По подвопросу 2.2 «О включении в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» сведений о движимом и недвижимом имуществе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения,</i></p>	

д. 29, корп. 3»:

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», согласно Приложению 2.2 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом и недвижимом имуществе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 29, корп. 3.

По вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ППТК» (Агент) агентского договора №Р10-00/16-2 от 20.02.2016 на оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах, в редакции дополнительного соглашения №8, в совершении которого имеется заинтересованность»:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Принципал) и ООО «ППТК» (Агент) договора №Р10-00/16-2 от 20.02.2016 на оказание агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и за счет ПАО «МОЭК» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «МОЭК» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах, в редакции дополнительного соглашения №8, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 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 вопросу №4 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 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

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

«Выплатить вознаграждение Ревизору ООО «ЦТП МОЭК», избранному решением единственного участника ООО «ЦТП МОЭК» № 1 от 28.04.2018, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЦТП МОЭК» за 2018 год в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день выплаты. С суммы выплаты удерживается налог на доходы физических лиц в установленном порядке.»

По вопросу №5 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 внеочередного Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О принятии решения о выплате Ревизионной комиссии ООО «ТСК Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ООО «ТСК Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» 27.04.2018, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» за 2018 год в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения, в следующих размерах:

- каждому члену Ревизионной комиссии ООО «ТСК Мосэнерго» – в размере суммы, эквивалентной 5 (Пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день выплаты. С суммы выплаты удерживается налог на доходы физических лиц в установленном порядке;
- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ООО «ТСК Мосэнерго», увеличивается на 50 (Пятьдесят) процентов».

По вопросу №6 повестки дня «О рассмотрении отчета об итогах работы ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2019 года, в том числе утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за

3 месяца 2019 года» принято следующее решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2019 года согласно Приложению 6.

По вопросу №7 повестки дня «О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Выплатить Секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» дополнительное вознаграждение согласно Приложению 7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.07.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 23.07.2019 №118.**

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 22.07.2019, 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 “ 24 ” июля 2019 г.

М.П.