

**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-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>26.06.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>дата проведения – 24.06.2020;</i> <i>место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-8 повестки дня составило: 253 431 808 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 787 749 888 кумулятивных голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 9 повестки дня составило: 21 948.</i> <i>Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2019 год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2019 года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».</i> <i>4. Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.</i> <i>5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК», в новой редакции.</i> <i>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».</i> <i>7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.</i> <i>8. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».</i> <i>9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>	
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: <i>1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:</i>	
«ЗА»	253 430 121 (99,9993%)
«ПРОТИВ»	84 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	484 (0,0002%)
<i>Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:</i>	

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2019 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2019 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	253 429 412	(99,9991%)
«ПРОТИВ»	1 220	(0,0005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	718	(0,0003%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2019 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	11 629 088
Распределить на:	
- резервный фонд	34 055
- выплату дивидендов	0
- инвестиционные цели	4 322 976
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	7 272 057

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

3. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ	253 425 880	9,0907%
2	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	253 426 968	9,0907%
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	243 425 879	8,7320%
4	БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ	268 432 021	9,6290%
5	ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ	258 425 879	9,2701%
6	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	243 425 881	8,7320%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	243 426 603	8,7320%
8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	243 427 862	8,7321%
9	СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	21	0,0000%
10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	273 427 941	9,8082%
11	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	263 425 872	9,4494%
12	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	21	0,0000%
13	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	243 425 872	8,7320%
14	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	3 221	0,0001%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	2 222	0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	990	0,0000%

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»:

1. Федоров Денис Владимирович
2. Бирюков Петр Павлович
3. Шацкий Павел Олегович
4. Джамбулатов Заурбек Исламович

5. Башук Денис Николаевич
6. Абдуллин Роман Эдуардович
7. Рогов Александр Владимирович
8. Коробкина Ирина Юрьевна
9. Земляной Евгений Николаевич
10. Бикмурзин Альберт Фяритович
11. Шипачев Александр Викторович

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	253 430 605	(99,9995%)
«ПРОТИВ»	138	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	528	(0,0002%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«ЗА»	253 430 468	(99,9995%)
«ПРОТИВ»	134	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	636	(0,0003%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«ЗА»	253 430 809	(99,9996%)
«ПРОТИВ»	249	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	275	(0,0001%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня:

«ЗА»	253 430 796	(99,9996%)
«ПРОТИВ»	246	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	308	(0,0001%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

6. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным

						М недействит ельными по кандидату
1	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	4 938	0,0019%	253 426 110	194	0
2	ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА	4 951	0,0020%	253 425 999	227	65
3	ИЗМАЙЛОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ	4 746	0,0019%	253 425 999	497	0
4	ЦЫГАНКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ	4 260	0,0017%	253 426 522	164	296
5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	4 669	0,0018%	253 425 999	278	296

Решения, по вопросу 6 повестки дня не принято.

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

«ЗА»	253 430 160	(99,9993%)
«ПРОТИВ»	94	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	489	(0,0002%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

«ЗА»	253 430 673	(99,9996%)
«ПРОТИВ»	165	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	507	(0,0002%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций.

8. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	253 431 085	(99,9997%)
«ПРОТИВ»	83	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	123	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

9. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА»	20 726
«ПРОТИВ»	352
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	398

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

9.1. О согласии на совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

I. Согласовать совершение договора займа между ПАО «МОЭК» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой,

в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: Займодавец: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494); Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003);
 2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
 3. Цена Договора: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
 4. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
 5. Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.
 6. Прочие условия Договора: В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.
- II. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«ЗА»	20 748
«ПРОТИВ»	241
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	398

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

- 9.2. О согласии на совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- I. Согласовать совершение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
1. Стороны Договора: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003); Заемщик: ПАО «МОЭК» (ИНН 7720518494)
 2. Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
 3. Цена Договора: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей.
В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).
 4. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
 5. Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных

средств на счет Заемщика.

6. Прочие условия Договора: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

II. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 26.06.2020 № 1/2020.**

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;**
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: **№1-01-55039-Е от 01.03.2005.**

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 “ 29 ” июня 2020 г.

М.П.