

**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>09.10.2020</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 №№ 1-3,5-7 повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> <i>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:</i> <i>Решение принято 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 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2020 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2020 года, согласно Приложению 1. <i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2020 г.» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020 г. согласно Приложению 2.1 в размере 13 837 521 324 (Тринадцать миллиардов восемьсот тридцать семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 49 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №24 от 21.07.2020 г. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2020 г. (Приложение 2.2). <i>По вопросу №3 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2020 г.»:</i> Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2020 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. <i>По вопросу №4 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> <i>По подвопросу «О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Подрядчик) дополнительного соглашения №5 к Договору подряда №12094-СМР/17 на выполнение работ по реконструкции оборудования НПС «Бирюлево-Борисовская» и НПС «Марьинская» для нужд Филиала №16 ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</i> 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Подрядчик) дополнительного соглашения №5 к Договору подряда № 12094-СМР/17 выполнение работ по реконструкции оборудования НПС «Бирюлево-Борисовская» и НПС «Марьинская» для нужд Филиала №16 ПАО «МОЭК», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к настоящему решению.</p>	

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 данных сделок, согласованных настоящим решением.

По вопросу №5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора, в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении кандидатуры оценщика для определения стоимости обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить в качестве компании, привлекаемой к оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК», Общество с ограниченной ответственностью «Попов, Кондаков, Сероногов и партнеры» (ОГРН 5167746215709, ИНН 9705078228, юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 1, 2, 5), заключившее трудовые договоры с независимыми оценщиками, выполняющими оценку.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителям ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О согласии на заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между ООО «ТСК Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Дать согласие на заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между ООО «ТСК Мосэнерго» (Арендодатель) и ПАО «МОЭК» (Арендатор) на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.10.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 09.10.2020 №140.**

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 08.10.2020, 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 “ 09 ” октября 2020 г.

М.П.