

**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>21.09.2020</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 №№ 1,2,4-9 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>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 «Об утверждении отчета об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению план инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, по состоянию на конец 1 квартала 2020 года, в размере 1 066 168,89 тыс. руб., без НДС в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>2. Утвердить отчет об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, за 1 квартал 2020 года, в размере 174 473,98 тыс. руб. в соответствии с Приложением № 1.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению план инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, по состоянию на конец 1 полугодия 2020 года, в размере 1 077 449,49 тыс. руб. без НДС, в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>2. Утвердить отчет об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, за 1 полугодие 2020 года, в размере 480 911,67 тыс. руб., в соответствии с Приложением № 2.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i></p>	

По подвопросу 3.1. О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «ГЭХ Теплостройпроект» (предыдущее наименование - АО «МОЭК-Проект») (Подрядчик) договора подряда № 128-СМР-МП/17 от 25.08.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «ГЭХ Теплостройпроект» (предыдущее наименование - АО «МОЭК-Проект») (Подрядчик) договора подряда № 128-СМР-МП/17 от 25.08.2017 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №1, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.1 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.

По подвопросу 3.2. О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «ГЭХ Теплостройпроект» (предыдущее наименование - АО «МОЭК-Проект») (Подрядчик) договора подряда № 24-СМР-МП/15 от 20.10.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Заказчик) и АО «ГЭХ Теплостройпроект» (предыдущее наименование - АО «МОЭК-Проект») (Подрядчик) договора подряда № 24-СМР-МП/15 от 20.10.2015 на выполнение строительно-монтажных работ в редакции дополнительного соглашения №5, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.2 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 3.3. О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» договора №32-4-1081/07 от 21.12.2006 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене, утвержденной уполномоченным органом, в редакции дополнительного соглашения №4/20, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» договора №32-4-1081/07 от 21.12.2006 поставки и транспортировки газа по регулируемой оптовой цене в редакции дополнительного соглашения №4/20, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.3 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 3.4. О согласии на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендатор) и ООО «ССЕ Лимитед» (Арендодатель) договора аренды имущества от 21.12.2017 №10-00/18-167 в редакции дополнительного соглашения:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «МОЭК» (Арендатор) и ООО «ССЕ Лимитед» (Арендодатель) договора аренды от 21.12.2017 №10-00/18-167 в редакции дополнительного соглашения на существенных условиях в соответствии с Приложением 3.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.4 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 вопросу №4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее

решение:

По подвопросу 4.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

По подвопросу 4.2. О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

По подвопросу 4.3. О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК»:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 4.3 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 5.1 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом и недвижимом имуществе, расположенном по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Белозерская, д.3А, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Белозерская, д.21, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Белозерская, д.17А, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Абрамцевская, д.16Б, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Лескова, д.25, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Корнейчука, д.16, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Корнейчука, д.32, стр.2, пом. II;
- г. Москва, ул. Корнейчука, д.41, стр.2, пом. II;
- г. Москва, бульвар Химкинский, д.4, стр.1, пом. I;
- г. Москва, ул. Загорьевская, д.16, корп.2, стр.3, пом. II;
- г. Москва, Бакулева Академика ул., д.10, стр.3, пом. I;
- г. Москва, пр. Петровско-Разумовский, д.16;
- г. Москва, ул. Никулинская, д.11Д.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.11Д, по результатам открытых торгов на условиях, указанных в Приложении 5.2 к настоящему решению.

По вопросу №6 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 акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение перечня КПЭ, методики расчета и оценки выполнения КПЭ, целевых значений КПЭ генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2020 г.»:

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

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год согласно приложению № 6.1 к настоящему решению.
2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» согласно приложению № 6.2 к настоящему решению.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год согласно приложению № 6.3 к настоящему решению.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.04.2020 по 15.07.2020 (Приложение 7).

По вопросу №8 повестки дня «О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров ПАО

«МОЭК» принято следующее решение:

Выплатить секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» дополнительное вознаграждение согласно Приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020–2021 годы» принято следующее решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020–2021 годы согласно Приложению 9 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 21.09.2020 №139.**

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 17.09.2020, 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 “ 21 ” сентября 2020 г.

М.П.