

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>16.02.2021</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Кворум для проведения заседания имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i> | |
| 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 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»:</i> <i>По подвопросу № 1.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:</i> Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»: 1. Продлить полномочия генерального директора Ходырева Евгения Ильича до «09» января 2022 г. включительно. 2. Уполномочить заместителя управляющего директора – директора по сбыту Е.В. Андрееву подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором АО «МОЭК Системы учета» Ходыревым Е.И. о сроке полномочий генерального директора АО «МОЭК Системы учета». | |
| <i>По подвопросу № 1.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: О рассмотрении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2021 и основных параметрах Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2022 – 2023 гг.» принято следующее решение:</i> Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»: 1. Утвердить Бизнес-план АО «МОЭК Системы учета» на 2021 год согласно Приложению 1.2 к настоящему решению. 2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2022-2023 гг. согласно Приложению 1.2 к настоящему решению. | |

По подвопросу № 1.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: О рассмотрении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2021 и основных параметрах Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 – 2023 гг.» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить Бизнес-план ООО «ЦТП МОЭК» на 2021 год согласно Приложению 1.3 к настоящему решению.
2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2022-2023 гг. согласно Приложению 1.3 к настоящему решению.

По подвопросу № 1.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс»: О рассмотрении Бизнес-плана ООО «МОЭК-Финанс» на 2021 и основных параметрах Бизнес-плана ООО «МОЭК-Финанс» на 2022 – 2023 гг.» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Принять к сведению Бизнес-план ООО «МОЭК-Финанс» на 2021 год согласно Приложению 1.4 к настоящему решению.
2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана ООО «МОЭК-Финанс» на 2022-2023 гг. согласно Приложению 1.4 к настоящему решению.

По подвопросу № 1.5. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»: утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ЦУН» за 9 месяцев 2020 г.» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦУН», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦУН» за 9 месяцев 2020 года, согласно Приложению 1.5 к настоящему решению.

По вопросу №2 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

По подвопросу 2.1. «О рассмотрении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2021 и основных параметрах Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 – 2023 гг.» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О рассмотрении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2021-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2021 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022-2023 гг. согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.

По подвопросу 2.2. «Об утверждении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2021-2023 гг.» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2021-2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2021-2023 год согласно Приложениям № 2.2.1, 2.2.2 к настоящему решению».

По вопросу №3 «Об определении закупочной политики в Обществе»:

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

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в

соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

По вопросу №4 «Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2021 год» принято следующее решение:

Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.02.2021**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 16.02.2021 № 147**

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)

М.П.

3.2. Дата “ 16 ” февраля 2021 г.