

**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><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b> <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b> <i>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2021 года» принято следующее решение:</b> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2021 года согласно Приложению 1.</p> <p><b>По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение:</b> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 квартал 2021 года согласно Приложению № 2 в размере 733,21 млн рублей без НДС.</p> <p><b>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2021 г.» принято следующее решение:</b> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021 г. согласно Приложению 3.1 в размере 14 320 092 194 (Четырнадцать миллиардов триста двадцать миллионов девяносто две тысячи сто девяносто четыре) рубля 99 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №14 от 19.04.2021 г. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2021 г. (Приложение 3.2).</p> <p><b>По вопросу №4 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»: По подвопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 1 квартала 2021 года» принято следующее решение:</b> Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 1 квартала 2021 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.</p> <p><b>По вопросу №5 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение:</b></p>	

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» в 1 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

***По вопросу №6 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»:***

***По подвопросу 6.1. «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 6.1 к настоящему решению.

***По подвопросу 6.2 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:***

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 6.2 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению.

***По подвопросу 6.3. «Об утверждении Положения о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:***

Утвердить Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.3 к настоящему решению.

***По подвопросу 6.4. «Об утверждении состава Комитета по закупкам ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 6.4. к настоящему решению.

***По подвопросу 6.5. «Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 6.5 к настоящему решению.

***По вопросу №7 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»:***

***По подвопросу 7.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН» 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 2020 год согласно Приложению 7.1.

***По подвопросу 7.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2021» принято следующее решение:***

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 2021 год согласно приложению № 7.2.1 к настоящему решению.

2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» согласно приложению № 7.2.2 к настоящему решению.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2021 год согласно приложению № 7.2.3 к настоящему решению.

***По подвопросу 7.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:***

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

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 7.3.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению;

2. Утвердить Положение о Комитете по закупкам АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 7.3.2 к настоящему решению;

3. Утвердить состав Комитета по закупкам АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 7.3.3 к настоящему решению;

4. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 7.3.4 к настоящему решению.

***По подвопросу 7.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН» принято следующее решение:***

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

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦУН» (далее - Положение) в соответствии с Приложением 7.4.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦУН» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению.

2. Утвердить Положение о Комитете по закупкам ООО «ЦУН» в соответствии с Приложением 7.4.2 к настоящему решению.

3. Утвердить состав Комитета по закупкам ООО «ЦУН» в соответствии с Приложением 7.4.3 к настоящему решению.

4. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ООО «ЦУН» в соответствии с Приложением 7.4.4 к настоящему решению.

***По подвопросу 7.5. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК» 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 Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 7.5.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению.

2. Утвердить Положение о Комитете по закупкам ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 7.5.2 к настоящему решению.

3. Утвердить состав Комитета по закупкам ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 7.5.3 к настоящему решению.

4. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 7.5.4 к настоящему решению.

***По вопросу №8 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 16.01.2020 по 15.04.2021 (Приложение 8).

***По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении корректировки к отчету об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества» принято следующее решение:***

1. Утвердить корректировку к отчету об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии с Приложением 9.

2. Поручить члену Совета директоров, управляющему директору ПАО «МОЭК» Башуку Д.Н. подписать корректировку к отчету об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

**По вопросу №10 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 10 к настоящему решению.

**По вопросу №11 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:**

**По подвопросу 11.1. «Утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года» 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 отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о выполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года согласно Приложению 11.1 к настоящему решению.

**По подвопросу 11.2. «Утверждение отчета о выполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года» 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 отчёта о выполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчёт о выполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года согласно Приложению 11.2 к настоящему решению.

**По вопросу №12 повестки дня «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 3 члена.

2. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» следующих лиц:

- Бикмурзин Альберт Фяритович – заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» - Коробкину Ирину Юрьевну.

**По вопросу №13 повестки дня «О формировании Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение:**

Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» - 7 членов.

Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» следующих лиц:

- Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Петелин Сергей Александрович – заместитель директора по производству - начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Мухаметов Сергей Фаритович – начальник Технического управления -ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Хараим Аркадий Алексеевич – начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Селин Алексей Борисович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
- Коровин Роман Викторович – заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «МОЭК»;

- Симачков Александр Александрович – заместитель главного инженера по работе с оборудованием ПАО «МОЭК».

Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» Федорова Михаила Владимировича.

Избрать Председателем Совета директоров Общества Федорова Дениса Владимировича – начальника Управления ПАО «Газпром», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.06.2021 № 155.**

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: - **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)

М.П.

3.2. Дата “ 30 ” июня 2021 г.