

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1047796974092</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7720518494</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55039-E</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20.09.2022</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. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» По подвопросу «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p>Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК», изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 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 2.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета»;</i> <i>- Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам АО «МОЭК Системы учета»;</i> <i>- Об утверждении Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:</i> <p>Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета» (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.1.1 к настоящему решению. 2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 2.1.2 к настоящему решению. 3. Утвердить Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с Приложением 2.1.3 к настоящему решению. <p><i>По подвопросу 2.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»:</i></p>	

- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг 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»:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета» (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.

По подвопросу 2.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК»;
- Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам ООО «ЦТП МОЭК»;
- Об утверждении регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:

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

1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» (далее - Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.3.1 к настоящему решению.

2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 2.3.2 к настоящему решению.

3. Утвердить Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с Приложением 2.3.3 к настоящему решению.

По подвопросу 2.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:

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

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» (далее - Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.09.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.09.2022 № 180.**

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Принятые Советом директоров 19.09.2022 решения не связаны с осуществлением прав по 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)

М.П.

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 22 г.