

**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-Е</i>  |
| 1.6. 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> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | <i>20.04.2022</i>   |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:<br/><b><i>Кворум для проведения заседания имелся.</i></b><br/><b><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></b><br/><i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/><b><i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний (собраний) органов управления ООО «ТСК Мосэнерго»</i></b><br/><b><i>По подвопросу 1.1. «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:</i></b></p> <p>Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на очередном (годовом) общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:</p> <p>1. По вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:<br/>«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2021 года в размере 1 522 589 428 рублей 89 копеек, решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».</p> <p>2. По вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:<br/>«Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов».</p> <p>3. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принадлежащие кумулятивные голоса распределить поровну между следующими кандидатами в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Башук Денис Николаевич - управляющий директор ПАО «МОЭК»;</li> <li>- Захрямин Сергей Александрович - директор по развитию ПАО «Мосэнерго»;</li> <li>- Горяинов Денис Викторович - начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК», генеральный директор ООО «ТСК Мосэнерго»;</li> <li>- Маржохов Станислав Резуанович - начальник управления стратегии ПАО «МОЭК»;</li> <li>- Шипачев Александр Викторович - заместитель управляющего директора - директор по стратегии ПАО «МОЭК», директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».</li> </ul> <p><b><i>По подвопросу 1.2. «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:</i></b></p> <p>Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об участии Общества в других организациях: Об учреждении ООО «ТСК Тверьэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>Одобрить участие Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (далее – ООО «ТСК Мосэнерго») в Обществе с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Тверьэнерго» путем его создания на следующих условиях:</p> <p>1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.</p> <p>1.2. Наименование Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Тверьэнерго»;</li> <li>- сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Тверьэнерго».</li> </ul> |   |

- 1.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Тверь.
- 1.4. Размер уставного капитала общества: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 1.5. Участники общества, размеры и номинальные стоимости их долей: единственным учредителем (участником) Общества является ООО «ТСК Мосэнерго», которому принадлежит 1 (Одна) доля номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, составляющая 100% уставного капитала общества.
- 1.6. Порядок и сроки оплаты уставного капитала Общества:
- 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ТСК Тверьэнерго» должно быть оплачено учредителем (участником) не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации ООО «ТСК Тверьэнерго»;
  - форма оплаты уставного капитала общества: денежные средства.
- 1.7. Согласовать Устав ООО «ТСК Тверьэнерго» (Приложение 1).
- 1.8. Согласовать выдвижение на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ТСК Тверьэнерго» кандидатуру Прохорова Константина Борисовича.
- 1.9. Поручить Генеральному директору ООО «ТСК Мосэнерго» обеспечить принятие решения единственного учредителя (участника) ООО «ТСК Тверьэнерго» по вопросам учреждения ООО «ТСК Тверьэнерго» в соответствии с настоящим решением.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.04.2022.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.04.2022 № 170.**
- 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 20.04.2022 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 ” апреля 20 22 г.