

**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><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>28.11.2022</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 утверждении корректировки Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2022 год» принято следующее решение: Утвердить корректировку Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении скорректированных ключевых показателей деятельности Группы МОЭК на 2022 год» принято следующее решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы МОЭК на 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2022 год» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2022 год в части освоения, не связанного с подключением новых потребителей, согласно Приложению 3 к данному решению, в объеме 14 112 781 030 (Четырнадцать миллиардов сто двенадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча тридцать) руб. 00 коп. без НДС.</p> <p>2. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2022 год в части освоения, не связанного с подключением новых потребителей, если данные изменения будут производиться в рамках лимитов освоения утверждаемой скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2022 год.</p>	
<p><i>По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении корректировки Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2022-2024 гг.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2022-2024 гг. согласно Приложению 4 в размере 47 190 930</p>	

308 (Сорок семь миллиардов сто девяносто миллионов девятьсот тридцать тысяч триста восемь) рублей 21 копейка без НДС.

2. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2022-2024 гг. может производиться в случае заключения либо корректировки договоров на подключение новых потребителей.

3. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2022-2024 гг.

***По вопросу №5 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» принято следующее решение:***

***По подвопросу «Об утверждении скорректированного плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2022 год»***

1. Утвердить скорректированный план мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2022 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» с учетом корректировки одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК» начиная с третьего квартала 2022 года.

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

***По подвопросу 6.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года»***

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

***По подвопросу 6.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК»***

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложениями 6.2.1-6.2.4 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» принято следующее решение:***

***По подвопросу 7.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 4 квартал 2021 г. и 2021 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 отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 7.1.1. к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» Е.И. Ходыреву по результатам работы за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 7.1.2. к настоящему решению. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 2021 год согласно Приложению 7.1.3. к настоящему решению.

4. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» Е.И. Ходыреву по результатам работы за 2021 год согласно Приложению 7.1.4. к настоящему решению. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

***По подвопросу 7.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 1 квартал 2022 года»***

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

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 7.2.1. к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 7.2.2. к настоящему решению. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

***По подвопросу 7.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 4 квартал 2021 г. и за 2021 год»***

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

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 7.3.1. к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 2021 год согласно Приложению 7.3.2. к настоящему решению.

3. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» Сергею Сергеевичу Ерашову по результатам работы за 4 квартал 2021 года, по результатам работы за 2021 год согласно Приложению 7.3.3. к настоящему решению

4. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

***По подвопросу 7.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 1 квартал 2022 года»***

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

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 7.4.1. к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» Сергею Сергеевичу Ерашову по результатам работы за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 7.4.2 к настоящему решению

3. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.11.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 28.11.2022 № 184.**

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 25.11.2022 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.***

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 “ 29 ” ноября 20 22 г.