

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>30.08.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «О принятии решений в области устойчивого развития Общества» По подвопросу «Об утверждении общей политики в области устойчивого развития ПАО «МОЭК» и плана мероприятий в области устойчивого развития» принято следующее решение: Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества: 1. Утвердить Политику ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития согласно Приложению 1.1 к настоящему решению. 2. Утвердить План мероприятий ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития согласно Приложению 1.2 к настоящему решению. 3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п.2 настоящего решения и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год.</p>	
<p>По вопросу №2 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» По подвопросу 2.1. «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК»» принято следующее решение: 1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК», изменения в Приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» «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 № 2.1.1 к настоящему решению. 2. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» дополнить Приложением № 2 «Перечень видов товаров, работ, услуг при закупке которых применяется тридцатидневный срок оплаты» в соответствии с Приложением 2.1.2 к настоящему решению.</p>	
<p>По подвопросу 2.2. «Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК»» принято следующее решение:</p>	

Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.

По подвопросу 2.3. «Об утверждении Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок» принято следующее решение:

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 к настоящему решению.

По подвопросу 2.4. «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года (1 этап)» принято следующее решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года (1 этап) в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

По подвопросу 2.5 «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 2.5 к настоящему решению.

По вопросу №3 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 3.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе о принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов» 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»:

Распределить часть прибыли Общества в размере 72 792 000 (семьдесят два миллиона семьсот девяносто две тысячи) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2021, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «МОЭК Системы учета».

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года из нераспределенной прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям АО «МОЭК Системы учета» в размере 381,3895001572 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «МОЭК Системы учета» – 12.09.2022 (на конец операционного дня).

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества».

По подвопросу «Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия на ближайшем Общем собрании акционеров решения об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

По вопросу №7 повестки дня «О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Выплатить секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» дополнительное вознаграждение согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.08.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.08.2022 № 178.**

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 30.08.2022 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 “ 31 ” августа 20 22 г.