

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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>08.06.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>08.06.2023</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>16.06.2023</i> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. <i>Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 12 месяцев 2022 года.</i>	
2. <i>Об утверждении отчета об итогах выполнения ключевых показателей деятельности Группы МОЭК на 2022 год.</i>	
3. <i>Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2022 год.</i>	
4. <i>Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей за 2022 год.</i>	
5. <i>О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года.</i>	
6. <i>Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.</i>	
7. <i>О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</i>	
8. <i>Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год.</i>	
9. <i>Об определении закупочной политики в Обществе.</i>	
10. <i>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.</i>	
11. <i>Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».</i>	
12. <i>Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.</i>	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг. <i>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 16.06.2023, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</i>	
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 “09” июня 2023 г.