

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>13.12.2023</i>
2. Содержание сообщения	
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>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» По подвопросу «Об утверждении скорректированного плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2023 год» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить скорректированный план мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2023 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК» (с учетом корректировки начиная с отчета за 3 квартал 2023 г.). <i>По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2.1 к настоящему решению. 2. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению. 3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭК» и Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «МОЭК», утвержденные решением Совета директоров Общества 30.12.2019 (протокол № 128 от 31.12.2019), с даты принятия настоящего решения. <i>По вопросу № 3 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»: По подвопросу 3.1. «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2024 года (2 этап)» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 3.1 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 3.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***12.12.2023.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол от 13.12.2023 № 206.***

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Принятые Советом директоров 12.12.2023 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 13.10.2023, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2023-5-1898)

Е.С. Дубинский

(подпись)
М.П.

3.2. Дата “ 13 ” декабря 2023 г.