

**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>20.04.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  <b><i>Кворум для проведения заседания имелся.</i></b>  <b><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></b>  <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b><i>По вопросу №1 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></b></p> <p>1. Во изменение решения Совета директоров ПАО «МОЭК» от 29.12.2022 по вопросу № 11 (п.3), утвердить в новой редакции перечень движимого и недвижимого имущества ООО «ТСК Мосэнерго», расположенного в г.о. Электрогорск Московской области, вносимого в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Согласовать возможность корректировки реестра непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» в случае списания, перемещения либо приобретения (создания) объектов движимого имущества, входящего в состав непрофильного актива, расположенного в г.о. Электрогорск Московской области, при осуществлении текущей деятельности ООО «ТСК Мосэнерго» по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению потребителей г.о. Электрогорск в период с даты настоящего решения до момента его отчуждения.</p> <p><b><i>По вопросу №2 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»</i></b>  <b><i>По подвопросу «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об установлении показателя депремирования генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:</i></b></p> <p>Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</p> <p>1. Включить следующие пункты в трудовой договор №197 от 26.04.2021, заключенный с генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК»:</p> <p>1.1. Установить показатель депремирования за несвоевременную подготовку и реализацию планов Общества, решений ПАО «МОЭК», ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Газпром» по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и исполнению показателей расходов на информационно-коммуникационные технологии в соответствии со Стратегией цифровой трансформации ПАО «Газпром»;</p> <p>1.2. Определить, что в случае выявления в деятельности Общества нарушений, предусмотренных пунктом 1.1, депремирование (снижение премии за результаты деятельности за квартал / год, либо иных премий, установленных в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Соглашением об оплате труда Руководителя, являющимся приложением к трудовому договору №197 от 26.04.2021) составляет не менее 20 процентов вознаграждения.</p>	

1.3. Оценку выполнения работ по цифровой трансформации, импортозамещению программного обеспечения и оборудования информационных технологий проводить в порядке и сроки, установленные для оценки результатов деятельности в отчетном периоде, ключевых показателей эффективности Руководителя Общества.

2. Уполномочить управляющего директора ПАО «МОЭК» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК» с условиями в соответствии с п.1 настоящего решения.

**По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту» принято следующее решение:**

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту в 2022 году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

**По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности» принято следующее решение:**

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности в 2022 году в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

**По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении общей структуры ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.04.2023 № 192.**

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 19.04.2023 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 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 23 г.