

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>22.02.2023</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 Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2023 год, Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2024-2025 гг. и ключевых показателей деятельности Группы МОЭК на 2023 год» принято следующее решение:</i></p> <p>1.1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2023 год и принять к сведению Бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2024-2025 гг. согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы МОЭК на 2023 год согласно Приложению 1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2023 год и основных параметрах Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2024-2025 гг.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2023 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в рамках соглашений о восстановлении со структурами г. Москвы, в объеме 15 199 673 545 (Пятнадцать миллиардов сто девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок пять) руб. 00 коп. без НДС согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2024-2025 гг. в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в рамках соглашений о восстановлении со структурами г. Москвы, в размере 23 662 972 436 (Двадцать три миллиарда шестьсот шестьдесят два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть) руб. 00 коп. без НДС согласно Приложению 2.2 к данному решению.</p> <p>3. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2023 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в</p>	

рамках соглашений о восстановлении со структурами г. Москвы, с последующим их вынесением на утверждение Совета директоров ПАО «МОЭК».

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2023-2025 гг.» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2023-2025 гг. согласно Приложению 3 в размере 49 282 740 683 (Сорок девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона семьсот сорок тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 40 коп. без НДС.

2. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2023-2025 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 за 2023-2025 гг.

***По вопросу №4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»
По подвопросу «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

По вопросу №5 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 5 к настоящему решению.

По вопросу №6 повестки дня «Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров Общества» принято следующее решение:

Утвердить в новой редакции перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые осуществляется Советом директоров ПАО «МОЭК», в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении условий привлечения аудитора и утверждении условий договора с аудитором Общества» принято следующее решение:

1. Одобрить проведение конкурентного отбора по выбору аудиторской организации на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023-2025 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «МОЭК» и его дочерних организаций (далее – Группа), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) за 2023-2025 годы, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023 года, за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2024 года и за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2025 года.

2. Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023-2025 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023-2025 годы, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023 года, за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2024 года и за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2025 года, составит не более 23 400 000 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч) руб., кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2023-2025 годы и аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы за 2023-2025 годы, между ПАО «МОЭК» и аудиторской организацией согласно Приложению 7 к настоящему решению.

По вопросу №8 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» согласно Приложению 8.1 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом имуществе, в состав которого входят 8 единиц автотранспортных средств.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК», включив в него сведения о недвижимом имуществе согласно Приложению 8.2 к настоящему решению.

3. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК», исключив из него сведения о движимом имуществе, представляющем собой некапитальный металлический ангар согласно Приложению 8.3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.02.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 22.02.2023 № 188.**

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 21.02.2023 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 “ 27 ” февраля 20 23 г.