

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>22.03.2023</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.</i> <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>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 определении приоритетных направлений деятельности Общества»</i> <i>По подвопросу «Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2023 год» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить 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.</p> <p>2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» 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».</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»</i> <i>По подвопросу 2.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года» принято следующее решение:</i> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 2.2. «Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.</p> <p><i>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»</i> <i>По подвопросу 3.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета: Об утверждении Бизнес-плана ООО «МОЭК Системы учета» на 2023 год и Бизнес-плана ООО «МОЭК Системы учета» на 2024 – 2025 гг.» принято следующее решение:</i> Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ООО «МОЭК Системы учета» на 2023 год согласно Приложению 3.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Принять к сведению Бизнес-план ООО «МОЭК Системы учета» на 2024-2025 гг. согласно Приложению 3.1 к настоящему решению.</p>	

По подвопросу 3.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2023 год и Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2024 – 2025 гг.» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить Бизнес-план ООО «ЦТП МОЭК» на 2023 год согласно Приложению 3.2 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Бизнес-план ООО «ЦТП МОЭК» на 2024-2025 гг. согласно Приложению 3.2 к настоящему решению.

По вопросу №4 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»

По подвопросу 4.1. «Об утверждении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023 г. и Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2024-2025 гг.» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023 г. и Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2024-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023 год согласно Приложению 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2024-2025 гг. согласно Приложению 4.1 к настоящему решению.

По подвопросу 4.2. «Об утверждении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2025 гг.» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023 г. согласно Приложениям 4.2.1, 4.2.2 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2024-2025 гг. согласно Приложениям 4.2.1, 4.2.2 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета» принято следующее решение:

Утвердить Структуру годового отчета и основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете ПАО «МОЭК» согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.03.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 22.03.2023 № 189.**

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 21.03.2023 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 “ 23 ” марта 20 23 г.