

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>20.05.2025</i>
2. Содержание сообщения	
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 избранных членов Совета директоров.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:</i> Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. <i>По вопросу № 3 повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «МОЭК» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 №06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «МОЭК» за 2024 год. 2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2024 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. <i>По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений годовым Общим собранием акционеров»</i> <i>По подвопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений годовым Общим собранием акционеров» принято следующее решение:</i> Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений годовым Общим собранием акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 4 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>19.05.2025.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол от 20.05.2025 № 242.</i>	

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:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005, ISIN RU000A0JPQ93.

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 “ 21 ” мая 20 25 г.