

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>17.10.2025</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> Результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2025 г.» принято следующее решение:</i> Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. <i>По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2025 года» принято следующее решение:</i> Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2025 года согласно Приложению 2 в размере 5 655,08 млн руб. без НДС. <i>По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 полугодие 2025 года» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2025 год согласно Приложению 3.1 в размере 21 857 336 504 (Двадцать один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) руб. 94 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №21 от 30.06.2025. 2. Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 полугодие 2025 года (Приложение 3.2). <i>По вопросу № 5 повестки дня: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2 квартала 2025 года» принято следующее решение:</i> Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2 квартала 2025 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению. <i>По вопросу № 6 повестки дня: «Об определении закупочной политики в Обществе»</i> <i>По подвопросу 6.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 г.» принято следующее решение:</i>	

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 г. в соответствии с Приложениями 6.1.1 - 6.1.3 к настоящему решению.

По подвопросу 6.3. «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в новой редакции и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6.3.1 к настоящему решению.

2. Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок в новой редакции, в соответствии с Приложением 6.3.2 к настоящему решению.

3. Отменить действие Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК», утвержденного решением Совета директоров ПАО «МОЭК» 30.06.2021 (протокол от 30.06.2021 № 155, с изменениями) и Регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, утвержденного решением Совета директоров ПАО «МОЭК» 30.08.2022 (протокол от 30.08.2022 № 178, с изменениями), с 23.10.2025.

По подвопросу 6.4. «Об утверждении Изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить и ввести в действие с 24.10.2025 Изменения в Положение о Комитете по закупкам «ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 6.4. к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами» принято следующее решение:

1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «МОЭК» (далее – Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением 7.1 к настоящему решению, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «МОЭК», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.

2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **16.10.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 17.10.2025 № 254.**

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 16.10.2025 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. ***Начальник Управления по корпоративной работе (действующий на основании доверенности от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)***

Е.С. Дубинский

(подпись)

3.2. Дата “17” октября 20 25 г.

М.П.