

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>20.05.2026</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества» По подвопросу № 1.2. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «МОЭК» по результатам 2025 г.» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года. По подвопросу 1.4. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.4 к настоящему решению. По подвопросу 1.5. «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров» принято следующее решение: Предложить Общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.5.1 к настоящему решению; 2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.5.2 к настоящему решению. По вопросу № 2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «МОЭК» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным 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 2025 год. 2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2025 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</p>	

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров»

По подвопросу 4.1. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров» принято следующее решение:

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: **19.05.2026.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 20.05.2026 № 271.**

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 “ 20 ” мая 20 26 г.