

## Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МОЭК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1047796974092</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7720518494</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55039-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.12.2020</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. 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 2021 год и основных параметров Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2022-2023 гг.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2021 год согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2022-2023 гг. согласно Приложению 1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2021 год и основных параметрах Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2022-2023 гг.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2021 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, в объеме 11 968 121 528 (Одиннадцать миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто двадцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС согласно Приложению 2.1 к настоящему решению, в том числе расходы, связанные с выполнением работ на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, в размере 251 300 025 (Двести пятьдесят один миллион триста тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек без НДС.</p> <p>2. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2022-2023 гг. в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 26 326 592 983 (Двадцать шесть миллиардов триста двадцать шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек без НДС согласно Приложению 2.2 к данному решению, в том числе расходы, связанные с выполнением работ на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, в размере 619 785 000 (шестьсот девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.</p>	

3. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2021 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, с последующим их вынесением на утверждение Совета директоров ПАО «МОЭК».

***По вопросу №3 повестки дня «О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» на 2020 год» принято следующее решение:***

1. Принять к сведению информацию о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» на 2020 год.

2. Утвердить:

2.1. Матрицу критических рисков ПАО «МОЭК» на 2020 год (Приложение № 3.1);

2.2. План мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «МОЭК» на 2020 год (Приложение № 3.2).

***По вопросу №4 повестки дня «Об определении условий привлечения аудитора и утверждении условий договора с аудитором Общества» принято следующее решение:***

1. Одобрить проведение конкурентного отбора по выбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2021 и 2022 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 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 2021 и 2022 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года, составит 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, 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 2021 и 2022 годы и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний МОЭК за 2021 и 2022 годы, между ПАО «МОЭК» и аудитором согласно Приложению 4 к настоящему решению.

***По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:***

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 №128).

***По вопросу №6 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»:***

***По подвопросу 6.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года» принято следующее решение:***

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года в соответствии с Приложениями 6.1.1 и 6.1.2 к настоящему решению.

**По подвопросу 6.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложениями 6.2.1 и 6.2.2 к настоящему решению.

**По вопросу №7 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и реализации непрофильного имущества ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 7 к настоящему решению, включив в него сведения о недвижимом имуществе, расположенном по следующим адресам:

- Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Сухоборская, д. 1;
- Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 23.

**По вопросу №8 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»**

**По подвопросу «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН» принято следующее решение:**

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦУН», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Продлить полномочия генерального директора Владимирова Дениса Владимировича на срок 1 (Один) год - с «21» декабря 2020 г. по «20» декабря 2021 г. включительно.

2. Уполномочить заместителя управляющего директора – директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК» А.Ш. Шарафутдинова подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ООО «ЦУН» Владимиром Д.В. о сроке полномочий генерального директора ООО «ЦУН».

**По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

Утвердить Отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.07.2020 по 15.10.2020 (Приложение 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.12.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 21.12.2020 № 144**

### 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)

3.2. Дата “ 21 ”        декабря 2020 г.

М.П.