

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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, г. 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-E</i>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2021	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2021	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<i>1. Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2021 года.</i>	
<i>2. О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 квартал 2021 года.</i>	
<i>3. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2021 г.</i>	
<i>4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.</i>	
<i>5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2021 года.</i>	
<i>6. Об определении закупочной политики в Обществе.</i>	
<i>7. 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>8. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК».</i>	
<i>9. Об утверждении корректировки к отчету об итогах предъявления акционерами ПАО «МОЭК» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.</i>	
<i>10. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции.</i>	
<i>11. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».</i>	
<i>12. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.</i>	
<i>13. О формировании Комитета по надежности Совета директоров Общества.</i>	
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 “24” июня 2021 г.