

**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><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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.10.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b> <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b> <i>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2021 года» принято следующее решение:</b> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p><b>По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2021 года» принято следующее решение:</b> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 2 в размере 3 323,57 млн рублей без НДС.</p> <p><b>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2021 г.» принято следующее решение:</b> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021 г. согласно Приложению 3.1 в размере 14 108 252 663 (Четырнадцать миллиардов сто восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 03 копейки без НДС в соответствии с корректировкой №26 от 19.07.2021 г. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2021 г. (Приложение 3.2).</p> <p><b>По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2021 года» принято следующее решение:</b></p>	

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» во 2 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

***По вопросу №5 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества».***

***По подвопросу «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 1 полугодия 2021 года» принято следующее решение:***

Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

***По вопросу №6 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 16.04.2021 по 15.07.2021 (Приложение 6).

***По вопросу №7 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»***

***По подвопросу № 7.1. «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением № 7.1 к настоящему решению.

***По подвопросу № 7.2. «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 Приложением 7.2 к настоящему решению.

***По подвопросу № 7.3. 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 7.3.1-7.3.2 к настоящему решению.

***По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении кандидатуры оценщика для определения стоимости обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

Утвердить в качестве компании, привлекаемой к оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК», Общество с ограниченной ответственностью «Попов, Кондаков и партнеры» (ОГРН 5167746215709, ИНН 9705078228), заключившее трудовые договоры с независимыми оценщиками, выполняющими оценку.

***По вопросу №9 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».***

***По подвопросу № 9.1. «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2021 года» принято следующее решение:***

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 9.1 к настоящему решению».

***По подвопросу № 9.2. «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2021 года» принято следующее решение:***

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет о выполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 9.2 к настоящему решению».

***По вопросу № 10 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 № 10.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 6 месяцев 2021 г.» принято следующее решение:***

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

«Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 10.1 к настоящему решению».

***По подвопросу № 10.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 6 месяцев 2021 г.» принято следующее решение:***

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 6 месяцев 2021 года согласно приложению № 10.2 к настоящему решению».

***По подвопросу № 10.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей за 4 квартал 2020 г. и 2020 г.» принято следующее решение:***

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 4 квартал 2020 года согласно приложению № 10.3.1 к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 4 квартал 2020 года согласно приложению № 10.3.2 к настоящему решению. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 2020 год согласно приложению № 10.3.3 к настоящему решению.

4. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 2020 год согласно приложению № 10.3.4 к настоящему решению. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

***По вопросу № 11 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты» принято следующее решение:***

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о распределении нераспределенной прибыли ПАО «МОЭК» по итогам 2020 года в размере 1 020 500 000 (Один миллиард двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» в размере 4,38089901413889 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» – 23 ноября 2021 года (на конец операционного дня).

***По вопросу № 12 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 12.11.2021.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 19.10.2021.

4. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

«О распределении ПАО «МОЭК» нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе о принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов».

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- проект решения Собрания;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных ПАО «МОЭК» в течение года до даты проведения Собрания;

- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК» на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 12.1 к настоящему решению.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО «МОЭК» о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу: [www.moek.ru](http://www.moek.ru), а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ПАО «МОЭК», зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «МОЭК», не позднее 21.10.2021.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, включая формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению 12.2 к настоящему решению.

10. Определить дату направления бюллетеня для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 22.10.2021.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

12. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

13. Определить, что с материалами Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МОЭК» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться:

- в период с 22.10.2021 по 12.11.2021 на официальном сайте ПАО «МОЭК» в сети Интернет по адресу [www.moek.ru](http://www.moek.ru);

- в период с 22.10.2021 по 12.11.2021, за исключением выходных, нерабочих и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3 (ПАО «МОЭК») с учетом действующих на конкретную дату ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфекции.

Не позднее 22.10.2021 информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ПАО «МОЭК», зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «МОЭК».

***По вопросу № 13 повестки дня «О прекращении участия ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» принято следующее решение:***

Согласовать прекращение участия ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.10.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 11.10.2021 № 159.**

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005.***

### 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 “ 11 ” октября 2021 г.