

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>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>19.04.2021</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 вопросу повестки дня: <i>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2020 год» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2020 год согласно Приложению № 1 в размере 11 624 184 011 (Одиннадцать миллиардов шестьсот двадцать четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи одиннадцать) рублей без НДС.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 2020г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020 г. согласно Приложению 2.1 в размере 13 889 077 535 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 53 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №46 от 28.12.2020 г. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 2020 г. (Приложение 2.2).</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2020 год, реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК» принято следующее решение: 1. Принять к сведению скорректированный план инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 1 073 825,63 тыс. руб. без НДС, в соответствии с Приложением №3. 2. Утвердить отчет об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 2020 год, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 1 073 825,63 тыс. руб., в соответствии с Приложением №3.</p> <p>По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021-2023 гг.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021-2023 гг. согласно Приложению 4 в размере 29 981 433 510 (Двадцать девять миллиардов девятьсот восемьдесят один миллион четыреста тридцать три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек без НДС.</p>	

2. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021-2023 гг. может производиться в случае заключения либо корректировки договоров на подключение новых потребителей.

3. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021-2023 гг.

***По вопросу №5 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»:
По подвопросу «Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2021 год» принято следующее решение:***

1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2021 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК».

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 договора, заключенного ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложениями №6.2.1 и №6.2.2 к настоящему решению.

По вопросу №7 повестке 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 №7.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс» принято следующее решение:

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

Продлить полномочия генерального директора Бикмурзина Альберта Фяритовича на срок 1 (Один) год - с «28» апреля 2021 г. по «27» апреля 2022 г. включительно.

По подвопросу №7.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: «Об избрании Генерального директора Общества» принято следующее решение:

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

1. Прекратить 24.04.2021 (последний рабочий день) полномочия генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича в связи с истечением срока его трудового договора.

2. Избрать генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича на срок 3 (Три) года - до 24.04.2024 включительно.

3. Уполномочить управляющего директора ПАО «МОЭК» Башука Дениса Николаевича подписать от имени Общества новый трудовой договор с генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК» Ерашовым Сергеем Сергеевичем.

По подвопросу №7.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 3 квартал 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 3 квартал 2020 года согласно приложению № 7.3.1 к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 7.3.2 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).

По подвопросу №7.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение:

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

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 7.4.

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Положения о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами Общества» принято следующее решение:

Утвердить Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ПАО «МОЭК» согласно Приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 9.

По вопросу №10 повестки «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 16.10.2020 по 15.01.2021 (Приложение 10).

По вопросу №11 повестки дня «О прекращении участия ПАО «МОЭК» в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного образования «Научный центр повышения квалификации, качества и безопасности» принято следующее решение:

Согласовать прекращение участия ПАО «МОЭК» в Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного образования «Научный центр повышения квалификации, качества и безопасности».

По вопросу №12 повестки дня «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Принять решение о выдвижении Обществом следующих кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

№	ФИО	Должность
1	Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
2	Горяинов Денис Викторович	Начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК»
3	Захрямин Сергей Александрович	Директор по развитию ПАО «Мосэнерго»
4	Маржохов Станислав Резуанович	Начальник Управления стратегии ПАО «МОЭК»
5	Шипачев Александр Викторович	Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»

По вопросу №13 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня очередного (годового) Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителю ПАО «МОЭК» на очередном (годовом) Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1. По вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2020 года в размере 780 805 тыс. рублей, решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».

2. По вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов».

3. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принадлежащие кумулятивные голоса распределить поровну между следующими кандидатами в Совет директоров Общества:

- Башук Денис Николаевич, управляющий директор ПАО «МОЭК»;

- Горяинов Денис Викторович, начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК», генеральный директор ООО «ТСК Мосэнерго»;

- Захрямин Сергей Александрович, директор по развитию ПАО «Мосэнерго»;

- Маржохов Станислав Резуанович, начальник Управления стратегии ПАО «МОЭК»;

- Шипачев Александр Викторович, директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу №14 повестки дня «Об утверждении общей структуры в новой редакции» принято следующее решение:

Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению №14.

По вопросу №15 повестки дня «Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества» принято следующее решение:

1. Дополнить перечень должностей, согласование назначения кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров ПАО «МОЭК», должностью «заместитель управляющего директора – директор по персоналу».

2. Утвердить в новой редакции перечень должностей, согласование назначения кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров ПАО «МОЭК», в соответствии с Приложением 15.

По вопросу №16 повестки дня «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества» принято следующее решение:

Согласовать назначение Смирнова Владимира Витальевича на должность заместителя управляющего директора – директора по персоналу ПАО «МОЭК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.04.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 19.04.2021 №150**

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 “ 19 ” апреля 20 21 г.

М.П.