

**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>24.12.2021</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. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2021 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2021 года, согласно Приложению 1.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2021 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 2 в размере 7 273,31 млн рублей без НДС.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2021 г.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021 г. согласно Приложению 3.1 в размере 14 108 252 385 (Четырнадцать миллиардов сто восемь миллионов двести пятьдесят две тысячи триста восемьдесят пять) руб. 03 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №39 от 18.10.2021 г.</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2021 г. (Приложение 3.2).</p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»</i></p> <p><i>По подвопросу 4.1. «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 9 месяцев 2021 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 9 месяцев 2021 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 4.1 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 4.2. «О деятельности в области устойчивого развития в ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Признать деятельность в области устойчивого развития приоритетным направлением деятельности Общества.</p> <p>2. Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов</p>	

устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества, поручить Управляющему директору Общества в срок до 30 апреля 2022 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров:

- (а) План мероприятий в области устойчивого развития;
- (б) Политику ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития.

По вопросу №5 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» в 3 квартале 2021 года в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

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 2022 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

По подвопросу 6.2. «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 6.2. к настоящему решению.

По подвопросу 6.3. «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 6.3.1. и 6.3.2 к настоящему решению.

По вопросу №7 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 7.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета» 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»:

1. Продлить полномочия генерального директора Ходырева Евгения Ильича на срок 1 (Один) год – с «10» января 2022 г. по «09» января 2023 г. включительно.

2. Уполномочить заместителя управляющего директора – директора по сбыту Неганова Л.В. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором АО «МОЭК Системы учета» Ходыревым Е.И. о сроке полномочий генерального директора АО «МОЭК Системы учета».

По подвопросу 7.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 9 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 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 7.2 к настоящему решению.

По подвопросу 7.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 9 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 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 7.3.

По вопросу № 8 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».

По подвопросу 8.1. «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 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 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 8.1 к настоящему решению.

По подвопросу 8.2. «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 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 Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 8.2 к настоящему решению.

По вопросу № 9 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 9 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом имуществе в составе 55 единиц автотранспортных средств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 24.12.2021 № 164.**

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:

Принятые Советом директоров 23.12.2021 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

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 ” декабря 20 21 г.