

**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>29.11.2021</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.</i> <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>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 «О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2021 год» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2021 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 1 к данному решению, в объеме 12 690 682 274 (двенадцать миллиардов шестьсот девяносто миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят четыре) руб. 00 коп. без НДС.</p> <p>2. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2021 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, если данные изменения будут производиться в рамках лимитов расходов утверждаемой скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2021 год.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»:</i> <i>По подвопросу 2.1. «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года (2 этап)» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года (2 этап) в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».</p> <p><i>По подвопросу 2.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 2.3. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложениями 2.3.1 и 2.3.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №3 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»:</i></p>	

По подвопросу 3.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года согласно приложению № 3.1.1 к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 3.1.2 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 3.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»: о поощрении генерального директора ООО «ЦУН» принято следующее решение:

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

Выплатить единовременную стимулирующую выплату к ежегодному основному оплачиваемому отпуску в размере 1 (одного) должностного оклада Владимиру Денису Владимировичу - генеральному директору ООО «ЦУН».

По подвопросу 3.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров ООО «ЦУН»: утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦУН» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 г. и за 2020 г.» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров ООО «ЦУН», 100% процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦУН» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года и за 2020 год согласно приложению 3.3 к настоящему решению.

2. С учетом п. 1 Решения и результатов деятельности ООО «ЦУН» утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦУН» - 3 (три) должностных оклада (размер оклада – по состоянию на 01.01.2020). Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

По вопросу №4 повестки дня «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества» принято следующее решение:

Согласовать назначение Неганова Леонида Валериевича на должность заместителя управляющего директора – директора по сбыту ПАО «МОЭК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.11.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 29.11.2021 № 162.**

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 29.11.2021 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 “ 30 ” ноября 2021 г.