

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

| 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>22.08.2022</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>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: 22.08.2022.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.08.2022.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О принятии решений в области устойчивого развития Общества. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. 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. 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. О формировании Комитета по надежности Совета директоров Общества. 6. Об утверждении внутренних документов Общества. 7. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК». <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30.08.2022, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p> | |
| 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 |
| 3.2. Дата <u>“23”</u> <u>августа</u> 20 <u>22</u> г. | _____ (подпись) М.П. |