

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>09.09.2022</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 рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»</i> <i>По подвопросу 1.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:</i> Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно приложению 1.1. к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.2. «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров» принято следующее решение:</i> Предложить Общему собранию акционеров Общества: - утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно приложению 1.2.1 к настоящему решению. - утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно приложению 1.2.2 к настоящему решению. - утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно приложению 1.2.3 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:</i> Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности в новой редакции согласно приложению 3.1 к настоящему решению. 2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту в новой редакции согласно приложению 3.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества»</i></p>	

По подвопросу 4.1. «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» принято следующее решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение) в соответствии с приложением 4.1 к настоящему решению.

По подвопросу 4.2. «Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» принято следующее решение:

Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Положение) в соответствии с приложением 4.2 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля»

По подвопросу «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК», принятое 14.08.2019 (вопрос 4, протокол от 16.08.2019 №119).

По вопросу №6 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 6.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»:

- Об утверждении Устава АО «МОЭК Системы учета» в новой редакции;
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «МОЭК Системы учета»;
- Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «МОЭК Системы учета»;
- Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «МОЭК Системы учета»;
- Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «МОЭК Системы учета» 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 Устав Акционерного общества «МОЭК Системы учета» в новой редакции в соответствии с приложением 6.1.1 к настоящему решению;

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с приложением 6.1.2 к настоящему решению;

3. Утвердить Положение о генеральном директоре АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с приложением 6.1.3 к настоящему решению;

4. Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с приложением 6.1.4 к настоящему решению.

5. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с приложением 6.1.5 к настоящему решению.

По подвопросу 6.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»:

- Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «МОЭК Системы учета» 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»: Утвердить Положение о дивидендной политике АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с приложением 6.1.6 к настоящему решению

По подвопросу 6.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

- Об утверждении Устава ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции;
- Об утверждении Кодекса корпоративной этики ООО «ЦТП МОЭК» 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. Утвердить Устав ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции в соответствии с приложением 6.2.1 к настоящему решению;
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции в соответствии с приложением 6.2.2 к настоящему решению.

По подвопросу 6.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

- **Об утверждении Положения об общем собрании участников ООО «ЦТП МОЭК»**
- **Об утверждении Положения о Генеральном директоре ООО «ЦТП МОЭК»**
- **Об утверждении Положения об информационной политике ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:**

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

3. Утвердить Положение об общем собрании участников ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с приложением 6.2.3 к настоящему решению;
4. Утвердить Положение о Генеральном директоре ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с приложением 6.2.4 к настоящему решению.
5. Утвердить Положение об информационной политике ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с приложением 6.2.5 к настоящему решению.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.09.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 09.09.2022 № 179.**

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 08.09.2022 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 “ 09 ” сентября 20 22 г.