

**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-Е</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>16.05.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b><i>Кворум для проведения заседания имелся.</i></b> <b><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i></b> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b><i>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 2021 год» принято следующее решение:</i></b> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 2021 год, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p><b><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2021 год» принято следующее решение:</i></b> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2021 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 12 820,9 млн рублей без НДС.</p> <p><b><i>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 2021 год» принято следующее решение:</i></b> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2021 г. согласно Приложению 3.1 в размере 13 801 925 329 (Тринадцать миллиардов восемьсот один миллион девятьсот двадцать пять тысяч триста двадцать девять) руб. 79 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №48 от 28.12.2021 г. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 2021 г. (Приложение 3.2).</p> <p><b><i>По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2021 года» принято следующее решение:</i></b> 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению. 3. Разрешить ПАО «МОЭК» временное превышение лимита по текущей ликвидности и осуществление сделок в рамках кредитной политики в соответствии с отнесением ПАО «МОЭК» к группе кредитоспособности «А».</p> <p><b><i>По вопросу №5 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»</i></b> <b><i>По подвопросу 5.1. «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2021 года» принято следующее решение:</i></b> Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и</p>	

оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2021 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 5.1 к настоящему решению.

**По подвопросу 5.2. «Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2022 год» принято следующее решение:**

1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2022 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 5.2 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 «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 6.1.1-6.1.5 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 участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 2021 год» 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 2021 год согласно Приложению 7.1 к настоящему решению.

**По подвопросу 7.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении перечня КПЭ, методики расчета и оценки выполнения КПЭ, целевых значений КПЭ генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 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»:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 год согласно приложению № 7.2.1 к настоящему решению.

2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» согласно приложению № 7.2.2 к настоящему решению.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 год согласно приложению № 7.2.3 к настоящему решению.

**По подвопросу 7.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 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 2021 год согласно приложению № 7.3 к настоящему решению.

**По подвопросу 7.4. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении перечня КПЭ, методик расчета и оценки выполнения КПЭ, целевых значений КПЭ генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год» 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 перечень ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год согласно приложению № 7.4.1 к настоящему решению.

2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» согласно приложению № 7.4.2 к настоящему решению.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год согласно приложению № 7.4.3 к настоящему решению.

**По подвопросу 7.5. «О выполнении функций Общего собрания участников 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»:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «ЦУН» (ОГРН 1167746065300), согласно Приложению 7.5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить ликвидационный баланс ООО «ЦУН» (ОГРН 1167746065300), согласно Приложению 7.5.2 к настоящему решению.

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

**По подвопросу 8.1. «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 2021 год» 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 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 2021 год согласно Приложению 8.1 к настоящему решению.

**По подвопросу 8.2. «Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 2021 год» 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 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 2021 год согласно Приложению 8.2 к настоящему решению.

**По вопросу №9 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:**

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров в 2021 году в соответствии с приложением 9 к настоящему решению.

**По вопросу №10 повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение:**

Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по надежности Совета директоров в 2021 году в соответствии с приложением 10 к настоящему решению.

**По вопросу №11 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 11 к настоящему решению, включив в него сведения о недвижимом имуществе, расположенном по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Вавилова, д.4А;
- г. Москва, бульвар Кронштадтский, д.24, корп.1, стр.1;
- г. Москва, Студеный пр., д.6, корп.1, стр.2;
- г. Москва, пр. Черепановых, д.46А, стр.1;
- г. Москва, ул. Чечулина, д.4, стр.2, пом. II.

**По вопросу №12 повестки дня «Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год» принято следующее решение:**

Принять к сведению информацию об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год: Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 16.05.2022 № 171.**

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 13.05.2022 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 “ 16 ” мая 20 22 г.