

**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>15.03.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b> <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»</b> <b>По подвопросу «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года» принято следующее решение:</b> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</p> <p><b>По вопросу №2 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»</b> <b>По подвопросу 2.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 и основных параметров Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2023 – 2024 гг.» принято следующее решение:</b> Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»: 1. Утвердить Бизнес-план ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2023-2024 гг. согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.</p> <p><b>По подвопросу 2.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2022 и основных параметров Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2023 – 2024 гг.» принято следующее решение:</b> Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»: 1. Утвердить Бизнес-план АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год согласно Приложению 2.2 к настоящему решению. 2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2023-2024 гг. согласно Приложению 2.2 к настоящему решению.</p> <p><b>По вопросу №3 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:</b> <b>По подвопросу 3.1. «О рассмотрении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022-2024 гг.» принято следующее решение:</b> 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 Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p>	

1. Утвердить Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 год согласно Приложению 3.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению основные параметры Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2024 гг. согласно Приложению 3.1 к настоящему решению.

**По подвопросу 3.2. «О рассмотрении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022-2024 гг.» 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 Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022-2024 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 г. согласно Приложениям № 3.2.1, 3.2.2 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2023-2024 гг. согласно Приложениям № 3.2.1, 3.2.2 к настоящему решению.

**По вопросу №4 повестки дня «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение:**

Принять решение о выдвижении Обществом следующих кандидатур для избрания в члены Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

№	ФИО	Должность
1	Башук Денис Николаевич	управляющий директор ПАО «МОЭК»
2	Захрямин Сергей Александрович	директор по развитию ПАО «Мосэнерго»
3	Горяинов Денис Викторович	начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК», генеральный директор ООО «ТСК Мосэнерго»
4	Маржохов Станислав Резуанович	начальник управления стратегии ПАО «МОЭК»
5	Шипачев Александр Викторович	заместитель управляющего директора - директор по стратегии ПАО «МОЭК», директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.03.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 15.03.2022 № 167.**

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 14.03.2022 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 “ 15 ” марта 20 22 г.