

**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>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>25.10.2022</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 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2022 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2022 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению № 2 в размере 4 999,0 млн рублей без НДС.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2022 года» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2022 год согласно Приложению № 3.1 в размере 14 775 097 267 (Четырнадцать миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов девяносто семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 98 копеек без НДС в соответствии с корректировкой ИП № 24 от 18.07.2022 (ИП скорректирована на основании протокола Инвестиционного комитета от 05.07.2022 № 567-Т/22). 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 3.2.</p> <p><i>По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2022 года» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 4.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 2 квартал 2022 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><i>По вопросу №5 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» По подвопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2 квартала 2022 года» принято следующее решение:</i></p>	

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2 квартала 2022 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

По вопросу №6 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»

По подвопросу 6.1. «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2022 года» 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 «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению № 6.1 к настоящему решению.

По подвопросу 6.2. «Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2022 года» 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 «Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению № 6.2 к настоящему решению.

2. Отметить рассинхронизацию фактических объемов освоения, финансирования и ввода основных средств по отношению к утвержденным плановым значениям (недостижение плановых показателей освоения при одновременном существенном перевыполнении плановых показателей финансирования и ввода основных средств).

3. Поручить менеджменту Общества обеспечить:

- своевременное представление Совету директоров Общества информации о факторах, влияющих на отклонение исполнения инвестиционной программы от плановых показателей, а также предложения по корректировке инвестиционной программы,

- представление Совету директоров Общества для рассмотрения скорректированной инвестиционной программы на 2022 год и ее исполнение по итогам 2022 года.

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 6 месяцев 2022 года» 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 6 месяцев 2022 года согласно Приложению № 7.1 к настоящему решению.

По подвопросу 7.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 6 месяцев 2022 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 6 месяцев 2022 года согласно приложению № 7.2 к настоящему решению.

По вопросу №8 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»

По подвопросу «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК».

Согласовать внесение изменений в условия заключенных ПАО «МОЭК» договоров в соответствии с Приложениями № 8.1 и № 8.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.10.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 25.10.2022 № 182.**

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 24.10.2022 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 “ 25 ” октября 20 22 г.