

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>29.12.2022</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 9 месяцев 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 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 9 месяцев 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2022 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 9 040,3 млн руб. без НДС.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей за 9 месяцев 2022 года» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2022 год согласно Приложению 3.1 в размере 14 775 236 356 (Четырнадцать миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов двести тридцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 98 копеек без НДС в соответствии с корректировкой № 34 от 26.09.2022. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей за 9 месяцев 2022 года (Приложение 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 3 квартал 2022 года» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 3 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 3 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 9 месяцев 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и</p>	

оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 9 месяцев 2022 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025.
2. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МОЭК» на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

По вопросу №7 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»

По подвопросу 7.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2022 года в соответствии с Приложениями 7.1.1 и 7.1.2 к настоящему решению.

По подвопросу 7.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

По подвопросу 7.3. «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 7.3.1-7.3.5 к настоящему решению.

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2023 год» принято следующее решение:

Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2023 год согласно Приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу №9 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 9.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 9 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 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 9.1 к настоящему решению.

По подвопросу 9.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении корректировки Бизнес-плана 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»:

Утвердить корректировку Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год согласно Приложению 9.2. к настоящему решению.

По подвопросу 9.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности 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»:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год согласно приложению № 9.3. к настоящему решению.

По подвопросу 9.4. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 2 квартал 2022 года» 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 отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 2 квартал 2022 года согласно приложению № 9.4.1 к настоящему решению.
2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 2 квартал 2022 года согласно приложению № 9.4.2 к настоящему решению.
3. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

По подвопросу 9.5. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Установление показателя депремирования для генерального директора 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. Установить показатель депремирования для генерального директора АО «МОЭК Системы учета» (далее – Общество) за несвоевременную подготовку и реализацию планов Общества, решений ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Газпром» по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и исполнению показателей расходов на информационно-коммуникационные технологии в соответствии со Стратегией цифровой трансформации ПАО «Газпром».
2. Определить, что в случае выявления в деятельности Общества нарушений, предусмотренных п.1 настоящего решения, депремирование (снижение премии) составляет не менее 20 (Двадцати) процентов вознаграждения по результатам работы за квартал, год, рассчитанного с учетом выполнения ключевых показателей эффективности.
3. Оценку выполнения работ по цифровой трансформации, импортозамещению программного обеспечения и оборудования информационных технологий проводить в порядке и сроки, не превышающие установленные для оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества.

По подвопросу 9.6. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об избрании Генерального директора АО «МОЭК Системы учета» 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»:

1. Продлить полномочия генерального директора Ходырева Евгения Ильича на срок 1 (Один) год – с «10» января 2023 г. по «09» января 2024 г. включительно.
2. Уполномочить заместителя управляющего директора – директора по сбыту Неганова Л.В. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором АО «МОЭК Системы учета» Ходыревым Е.И. о сроке полномочий генерального директора АО «МОЭК Системы учета».

По подвопросу 9.7. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 9 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 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 9.7 к настоящему решению.

По подвопросу 9.8. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении корректировки Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 год» принято следующее решение:

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

Утвердить корректировку Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 год согласно Приложению 9.8 к настоящему решению.

По подвопросу 9.9. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 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 скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2022 год согласно приложению № 9.9 к настоящему решению.

По подвопросу 9.10. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 2 квартал 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»:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 2 квартал 2022 года согласно приложению № 9.10.1 к настоящему решению.
2. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» С.С. Ерашову по результатам работы за 2 квартал 2022 года согласно приложению № 9.10.2 к настоящему решению
3. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

По вопросу №10 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»

По подвопросу 10.1. «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 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 «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 10.1 к настоящему решению.

По подвопросу 10.2. «Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 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 «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению № 10.2 к настоящему решению.

По подвопросу 10.3. «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 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 «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 год согласно Приложению 10.3 к настоящему решению.

По подвопросу 10.4. «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 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 «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2022 год согласно Приложениям 10.4.1 и 10.4.2 к настоящему решению.

По подвопросу 10.5. «Об участии ООО «ТСК Мосэнерго» в Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на заседании Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об участии ООО «ТСК Мосэнерго» в Ассоциации «Мособлтеплоэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ООО «ТСК Мосэнерго» в Ассоциации предприятий энергетики Московской области (ИНН: 5032039666, ОГРН: 1035006456451) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

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

1. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 11.1 к настоящему решению, исключив из него сведения о движимом имуществе, в состав которого входят 4 единицы автотранспортных средств.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК», включив в него сведения о недвижимом имуществе согласно Приложению 11.2 к настоящему решению.

3. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ ПАО «МОЭК» согласно Приложению 11.3 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом и недвижимом имуществе ООО «ТСК Мосэнерго», расположенном в г.о. Электрогорск Московской области.

По вопросу №12 повестки дня «Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 (Приложение 12).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 29.12.2022 № 187.**

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 29.12.2022 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 “ 29 ” декабря 20 22 г.