

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>15.12.2023</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 января 2024 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 декабря 2023 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Собрания: «Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции». 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. <p>Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.moek.ru не позднее 28 декабря 2023 г.; – сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 28 декабря 2023 г. <ol style="list-style-type: none"> 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1.2 к настоящему решению. <p>Определить, что в соответствии с п.18.1 Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, на адреса электронной почты, указанные в реестре акционеров Общества (анкетах зарегистрированного лица).</p> | |

Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29 декабря 2023 года.

7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 18 января 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 18 января 2024 года.

9. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- информационное сообщение о переходе на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект новой редакции Устава и таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «МОЭК» с текущей редакцией;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3 (ПАО «МОЭК»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 29 декабря 2023 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.moek.ru не позднее 29 декабря 2023 года.

По вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»

По подвопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принято следующее решение:

Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.07.2023 по 15.10.2023 (Приложение 4).

По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Утвердить Положение об оплате труда высших менеджеров ПАО «МОЭК» (далее – Положение) в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу (управляющей организации) внести изменения в трудовые договоры высших менеджеров (согласно перечню должностей, установленному Положением) в части приведения условий оплаты труда работников в соответствие требованиям Положения.

3. Определить, что изменение системы оплаты труда работников, предусмотренное Положением, не является основанием для увеличения предусмотренных бизнес-планом Общества расходов по указанной категории персонала (п.2 настоящего решения) за год в абсолютном и относительном (из расчета на одного работника) выражении. Формирование и контроль выполнения бизнес-плана Общества производить в порядке и на условиях, установленных для компаний Группы Газпром энергохолдинг соответствующими нормативными документами (решениями).

4. Контроль за исполнением п.3 настоящего решения возложить на единоличный исполнительный орган (управляющую организацию) Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.12.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 15.12.2023 № 207.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; ISIN RU000A0JPQ93.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления по корпоративной работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 13.10.2023, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2023-5-1898)

Е.С. Дубинский

(подпись)
М.П.

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 23 г.