

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>16.06.2023</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. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 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 12 месяцев 2022 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения ключевых показателей деятельности Группы МОЭК на 2022 год» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы МОЭК за 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 2022 год» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2022 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 3 в размере 14 875,5 млн руб. без НДС.</i></p> <p><i>По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей за 2022 год» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей на 2022 год согласно Приложению № 4.1 в размере 14 775 052 443 (Четырнадцать миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста сорок три) руб. 60 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №47 от 26.12.2022.</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей за 2022 год. (Приложение № 4.2).</p>	

По вопросу № 5 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5.2 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».

По вопросу № 6 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 2022 года» принято следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 2022 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня «О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества» принято следующее решение:

Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

По вопросу № 8 повестки дня «Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год» принято следующее решение:

Принять к сведению информацию об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год; Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.

По вопросу № 9 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»

По подвопросу 9.1. «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 9.1 к настоящему решению.

По подвопросу 9.2. «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 9.2.1 - 9.2.3 к настоящему решению

По вопросу № 10 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 10.1. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 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 отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 2022 год согласно Приложению 10.1 к настоящему решению.

По подвопросу 10.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 3 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 3 квартал 2022 года согласно приложению № 10.2.1 к настоящему решению.
2. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» С.С. Ерашову по результатам работы за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 10.2.2 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 10.3. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении перечня, целевых значений, методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2023 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»:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2023 год согласно приложению № 10.3.1 к настоящему решению.
2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» согласно приложению № 10.3.2 к настоящему решению.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2023 год согласно приложению № 10.3.3 к настоящему решению.

По подвопросу 10.4. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «МОЭК Системы учета» за 2022 год» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ООО «МОЭК Системы учета» за 2022 год согласно приложению № 10.4 к настоящему решению.

По подвопросу 10.5. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении перечня, целевых значений, методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «МОЭК Системы учета» на 2023 год» принято следующее решение:

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

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «МОЭК Системы учета» на 2023 год согласно приложению № 10.5.1 к настоящему решению.
2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «МОЭК Системы учета» согласно приложению № 10.5.2 к настоящему решению.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «МОЭК Системы учета» на 2023 год согласно приложению № 10.5.3 к настоящему решению.

По подвопросу 10.6. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении (принятии) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества)» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета», 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

1. Утвердить Положение об Общем собрании участников ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 10.6.1 к настоящему решению
2. Утвердить Положение о генеральном директоре ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 10.6.2 к настоящему решению;
3. Утвердить Кодекс корпоративной этики ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 10.6.3 к настоящему решению;
4. Утвердить Положение об информационной политике ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 10.6.4 к настоящему решению.

По подвопросу 10.7. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «МОЭК Системы учета» за 3 квартал 2022 года» принято следующее решение:

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

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «МОЭК Системы учета» за 3 квартал 2022 года согласно Приложению № 10.7.1 к настоящему решению.
2. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 10.7.2 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 10.8. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении состава Комитета по закупкам ООО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:

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

Утвердить состав Комитета по закупкам ООО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 10.8 к настоящему решению.

По вопросу 11 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

По подвопросу 11.1. «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 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 «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 11.1 к настоящему решению.

По подвопросу 11.2. «Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 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 отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 2022 год согласно Приложению № 11.2 к настоящему решению.

По вопросу 12 «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 16.01.2023 по 15.04.2023 (Приложение 12).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.06.2023**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 16.06.2023 № 197**.

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:

Принятые Советом директоров 16.06.2023 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 ” июня 20 23 г.