

**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, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017</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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714;</a><br/><a href="http://www.moek.ru;">http://www.moek.ru;</a></i> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | <i>18.07.2023</i>   |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:<br/><i>Кворум для проведения заседания имелся.<br/>Результаты голосования по вопросам повестки дня:<br/>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/><i>По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2023 года» принято следующее решение:</i><br/>Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2023 года, согласно Приложению 1.</p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:</i><br/>Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2023 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 2 226,0 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 и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 квартал 2023 г.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2023 год согласно Приложению 3.1 в размере 15 957 765 984 (Пятнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 50 коп. без НДС в соответствии с корректировкой № 10 от 27.03.2023.</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 квартал 2023 г. (Приложение 3.2).</p> |   |

**По вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:**

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»**

**По подвопросу «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК» принято следующее решение:**

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

**По вопросу № 6 повестки дня «Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита» принято следующее решение:**

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК», принятое 08.09.2022 (вопрос 5, протокол от 09.09.2022 №179).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.07.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 18.07.2023 № 199.**

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 18.07.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. **Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована 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 “ 19 ” июля 20 23 г.