

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>11.04.2024</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: «Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2024 год» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2024 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении закупочной политики в Обществе» По подвопросу № 2.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 г.» принято следующее решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 г. в соответствии с Приложениями 2.1.1 и 2.1.2 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня: «О согласовании организационной структуры ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Согласовать организационную структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по аудиту за 2023 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу № 5 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «МОЭК» по надежности за 2023 год в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.04.2024 № 214.</p>	

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 10.04.2024 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 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 “ 11 ” апреля 20 24 г.