

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МОЭК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1047796974092</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7720518494</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55039-Е</i>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>07.12.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Кворум для проведения заседания имелся. Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении корректировки Бизнес-плана ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> Утвердить корректировку Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему решению. <i>По вопросу №2 повестки дня «О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2020 год» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2020 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 к настоящему решению, в объеме 11 629 748 884 (Одиннадцать миллиардов шестьсот двадцать девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. без НДС, в том числе расходы, связанные с выполнением работ на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, в размере 187 896 843 (Сто восемьдесят семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 00 копеек без НДС. 2. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2020 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, если данные изменения будут производиться в рамках лимитов расходов утверждаемой скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2020 год. <i>По вопросу №3 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»</i> <i>По подвопросу: «Об утверждении скорректированного плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2020 год» принято следующее решение:</i> 1. Утвердить скорректированный план мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2020 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.	

2. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» с учетом корректировки одновременно с очередным отчетом о выполнении бизнес-плана ПАО «МОЭК».

По вопросу №4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе».

По подвопросу 4.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

По подвопросу 4.2. «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 4.2.1 – 4.2.6 к настоящему решению.

По подвопросу 4.3. «Об утверждении состава Комитета по закупкам Общества» принято следующее решение:

Утвердить состав Комитета по закупкам Общества в соответствии с Приложением 4.3 к настоящему решению.

По подвопросу 4.4. «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года (2 этап)» принято следующее решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года (2 этап) в соответствии с Приложением 4.4 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. №908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

По вопросу №5 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 5.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 1 квартал 2020 г.» 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 1 квартал 2020 года согласно Приложению 5.1. к настоящему решению.

2. Выплату премии генеральному директору по результатам работы за 1 квартал 2020 года производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

3. В соответствии с п.3 Соглашения об оплате труда генерального директора АО «МОЭК Системы учета» уполномочить заместителя управляющего директора – директора по сбыту ПАО «МОЭК» Е.В. Андрееву утвердить размер премии к выплате за 1 квартал 2020 г. генеральному директору АО «МОЭК Системы учета».

По подвопросу 5.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: распределение нераспределенной прибыли прошлых лет; выплата (объявление) дивидендов АО «МОЭК Системы учета» по результатам 9 месяцев 2020г.» 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. По итогам деятельности АО «МОЭК Системы учета» за 2017 год нераспределенную прибыль в размере 70 747 000 (Семьдесят миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 370,674840197 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года – 19.12.2020.

4. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 года в денежной форме в размере 318,390248612 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года – 19.12.2020.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Группы МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования Группы МОЭК согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.12.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 07.12.2020 № 143**

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 “ 07 ” декабря 2020 г.