

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>30.12.2020</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 отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 1 к настоящему решению. <i>По вопросу №2 повестки дня «О рассмотрении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2020 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 2 в размере 6 919,29 млн рублей без НДС. <i>По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами города Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК»» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению план инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 1 077 949,09 тыс. руб. без НДС, в соответствии с Приложением № 3. 2. Утвердить отчет об исполнении инвестиционных проектов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 года, реализуемых в рамках соглашений со структурами г. Москвы о компенсации потерь в результате выполнения работ на объектах ПАО «МОЭК», источником финансирования которых является компенсация третьих лиц, не связанных с подключением новых потребителей, в размере 620 021,10 тыс. руб., в соответствии с Приложением № 3. <i>По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 г.» принято следующее решение:</i> 1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2020 г. согласно Приложению 4.1 в размере 13 295 885 025 (Тринадцать миллиардов двести девяносто пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двадцать пять) рублей 60 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №36 от 19.10.2020 г.	

2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 г. (Приложение 4.2).

По вопросу №5 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» за 9 месяцев 2020 г.» принято следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2020 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

По вопросу №6 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 6.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 2 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 2 квартал 2020 года согласно приложению № 6.1.1 к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 6.1.2 к настоящему решению. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

По подвопросу 6.2. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 9 месяцев 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»:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 6.2 к настоящему решению.

По подвопросу 6.3. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение корректировки Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 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»:

Утвердить корректировку бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год согласно приложению № 6.3 к настоящему решению.

По подвопросу 6.4. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: утверждение скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» на 2020 год согласно приложению № 6.4 к настоящему решению.

По подвопросу 6.5. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 6 месяцев 2020 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»:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 6 месяцев 2020 года, согласно Приложению 6.5.

По подвопросу 6.6. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 9 месяцев 2020 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»:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 9 месяцев 2020 года, согласно Приложению 6.6.

По подвопросу 6.7. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: утверждение скорректированного Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» на 2020 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 скорректированный Бизнес-план ООО «ЦТП МОЭК» на 2020 год, согласно Приложению 6.7.

По подвопросу 6.8. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «МОЭК-Финанс» принято следующее решение:

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

Принять к сведению скорректированный Бизнес-план ООО «МОЭК-Финанс» на 2020 год, согласно Приложению 6.8.

По подвопросу 6.9. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»: утверждение Положения об оплате труда генерального директора ООО «ЦУН», перечня КПЭ, методики расчета и оценки выполнения КПЭ, целевых значений КПЭ генерального директора ООО «ЦУН» на 2020 г.» принято следующее решение:

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

1. Утвердить Положение об оплате труда генерального директора ООО «ЦУН» согласно приложению № 6.9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦУН» на 2020 год согласно приложению № 6.9.2 к настоящему решению.

3. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦУН» согласно приложению № 6.9.3 к настоящему решению.

4. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦУН» на 2020 год согласно приложению № 6.9.4 к настоящему решению.

5. Уполномочить заместителя управляющего директора – директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «МОЭК» на принятие решений, отнесенных в соответствии с Положением об оплате труда генерального директора ООО «ЦУН» к компетенции Общего собрания участников / Единственного участника Общества, по вопросам, которые могут быть переданы в компетенцию уполномоченного единственным участником ООО «ЦУН» лица.

По подвопросу 6.10. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»: о поощрении генерального директора ООО «ЦУН» принято следующее решение:

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

Выплатить единовременную стимулирующую выплату к ежегодному основному оплачиваемому отпуску в размере 1 (одного) должностного оклада Владимирову Денису Владимировичу - генеральному директору ООО «ЦУН».

По подвопросу 6.11. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦУН»: о выполнении особо важных заданий ООО «ЦУН» принято следующее решение:

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

1. Утвердить отчеты об исполнении особо важных заданий ООО «ЦУН»:

1.1. Переход на электронную торговую площадку АО «Газпромбанк» - приложение № 6.11.1 к настоящему решению;

1.2. Выход на внешний рынок коммерческой недвижимости - приложение № 6.11.2 к настоящему решению.

2. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦУН» Владимирову Денису Владимировичу за выполнение особо важных заданий:

- 2.1. Переход на электронную торговую площадку АО «Газпромбанк» - 1 (один) должностной оклад;
- 2.2. Выход на внешний рынок коммерческой недвижимости - 1 (один) должностной оклад.
3. Выплату премии (п. 2 Решения) производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

По вопросу №7 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

По подвопросу 7.1. «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 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 скорректированного Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению скорректированный Бизнес-план ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год согласно Приложению № 7.1 к настоящему решению».

По подвопросу 7.2. «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 г.» 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 скорректированной Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ООО «ТСК Мосэнерго» на 2020 год согласно Приложениям № 7.2.1, 7.2.2 к настоящему решению».

По вопросу №8 повестки дня «Об одобрении Коллективного договора ПАО «МОЭК» на 2021-2023 гг.» принято следующее решение:

Одобрить Коллективный договор ПАО «МОЭК» на 2021-2023 год согласно Приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру исполнительного аппарата ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 9.1.

2. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения общую структуру ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 9.2.

По вопросу №10 повестки дня «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МОЭК» на 2021 год и страховщика Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МОЭК» на 2021 год в соответствии с Приложением 10 к настоящему решению.

2. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования по следующим направлениям обеспечения страховой защиты на следующие сроки:

- страхование имущества на 2021 - 2022 год;
- добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) на 2021 - 2022 год;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на 2021 - 2022 год;
- Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика на 2021 год;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на 2021 - 2022 год;
- добровольное медицинское страхование на 2021 - 2022 год;
- добровольное страхование от несчастных случаев на 2021 - 2022 год;
- страхование общей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам на 2021-2022 год;
- страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний на 2021 – 2022 год.

По вопросу №11 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»:

По подвопросу «О внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 11 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2020**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 30.12.2020 № 145**

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)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 20 г.

М.П.