

**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>03.11.2021</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 членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» По подвопросу «Об утверждении скорректированного плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2021 год» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить скорректированный план мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» на 2021 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>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».</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» на 2021 год» принято следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» на 2021 год.</p> <p>2. Утвердить:</p> <p>2.1. Матрицу критических рисков ПАО «МОЭК» на 2021 год (Приложение № 2.1);</p> <p>2.2. План мероприятий по управлению критическим риском ПАО «МОЭК» на 2021 год (Приложение № 2.2).</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение: Выплатить секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» дополнительное вознаграждение согласно Приложению № 3 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу №4 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 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:</p>	

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 2021 год согласно приложению № 4.1 к настоящему решению.

2. Утвердить методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» согласно приложению № 4.2 к настоящему решению.

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» на 2021 год согласно приложению № 4.3 к настоящему решению.

4. Оценку результатов деятельности Генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» производить с 01.04.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.11.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 03.11.2021 № 161**.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Принятые Советом директоров 02.11.2021 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 “ 08 ” ноября 20 21 г.