

**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>11.05.2021</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>Решение принято 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 «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: По подвопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>По подвопросу 2.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2020 год» принято следующее решение:</p> <p>1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.</p> <p>2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.</p> <p>По подвопросу 2.2. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2020 года» принято следующее решение:</p> <p>1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2020 год:</p>	
Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	12 273 620
Распределить на:	
- инвестиционные цели	4 720 027
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 533 093
Оставить в составе нераспределенной прибыли	1 020 500

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

По подвопросу 2.3. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 2.3. к настоящему решению.

По подвопросу 2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров» принято следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 2.4 к настоящему решению.

По подвопросу 2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторский организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2021 год.

По подвопросу 2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по избранию членом Совета директоров Общества» принято следующее решение:

В целях соблюдения Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации.

По вопросу №3 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»:

По подвопросу «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2021 года в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

По вопросу №4 повестки дня «О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров в 2020 году в соответствии с приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по надежности Совета директоров в 2020 году в соответствии с приложением 4.2 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год» принято следующее решение:

Принять к сведению информацию об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год: Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2020 год (Приложение № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 11.05.2021 №152**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - *вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005.*

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 “ 11 ” мая 20 21 г.