

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-Е</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>06.04.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Кворум для проведения заседания имелся.</i> <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»</i> <i>По подвопросу 1.1. «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения изменения в перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации согласно Приложению 1 к Положению.</p> <p>2. Определить, что изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» вступают в силу с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок.</p> <p><i>По подвопросу 1.2. «Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p><i>По подвопросу 1.3. «Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу №2 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»</i> <i>По подвопросу 2.1. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Утверждение отчета о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 3 квартал 2021 г.» принято следующее решение:</i> Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета», 100% голосующих акций которого принадлежит ПАО «МОЭК»:</p> <p>1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «МОЭК Системы учета» за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 2.1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить размер премии генеральному директору АО «МОЭК Системы учета» по результатам работы за 3 квартал 2021 года согласно приложению № 2.1.2 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).</p> <p><i>По подвопросу 2.2. «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Утверждение отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 2, 3 кварталы 2021 г.» принято следующее решение:</i></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 отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 2 квартал 2021 г. согласно приложению № 2.2.1 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» за 3 квартал 2021 г. согласно приложению № 2.2.2 к настоящему решению.
3. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» по результатам работы за 2 квартал 2021 г. согласно приложению № 2.2.3 к настоящему решению.
4. Утвердить размер премии генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» по результатам работы за 3 квартал 2021 г. согласно приложению № 2.2.3 к настоящему решению.
5. Выплату премии по результатам работы за 2 и 3 кварталы 2021 г. производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

По подвопросу 2.3. «Об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества» 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»:

1. Проиндексировать оклад генеральному директору ООО «ЦТП МОЭК» Ерашову Сергею Сергеевичу на 7,5 (Семь целых пять десятых) процента с 01.01.2022.
2. Уполномочить управляющего директора ПАО «МОЭК» Башука Д.Н. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ООО «ЦТП МОЭК» Ерашовым С.С. об установлении размера вознаграждения.

По подвопросу 2.4. «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»:

- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета»;
- Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам АО «МОЭК Системы учета»;
- Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям АО «МОЭК Системы учета» 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 изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «МОЭК Системы учета» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.4.1 к настоящему решению.

Установить, что изменения в Положение вступают в силу с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 2.4.2 к настоящему решению.

3. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям АО «МОЭК Системы учета» в соответствии с Приложением 2.4.3 к настоящему решению.

По подвопросу «2.5. О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»:

- Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК»;
- Об утверждении изменений в Положение о Комитете по закупкам ООО «ЦТП МОЭК»;
- Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:

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

1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» (далее - Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» в соответствии с Приложением 2.5.1 к настоящему решению.

Установить, что изменения в Положение вступают в силу с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по закупкам ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 2.5.2 к настоящему решению.

3. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по маркетинговым исследованиям ООО «ЦТП МОЭК» в соответствии с Приложением 2.5.3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.04.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 07.04.2022 № 169.**

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 07.04.2022 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 “ 07 ” апреля 20 22 г.