

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.07.2022</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: Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2022 года, согласно Приложению 1.</p> <p><i>По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение:</i> Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2022 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 1 120,8 млн рублей без НДС.</p> <p><i>По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2022 г.» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Принять к сведению Инвестиционную программу технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» на 2022 г. согласно Приложению 3.1 в размере 16 638 160 513 (Шестнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот тринадцать) рублей 14 копеек без НДС в соответствии с корректировкой №13 от 18.04.2022 г.</p> <p>2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2022 г. (Приложение 3.2).</p>	

По вопросу №4 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 1 квартала 2022 года» принято следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» по итогам 1 квартала 2022 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

По вопросу №5 «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2022 года» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

По вопросу №6 «Об определении закупочной политики в Обществе»:

По подвопросу 6.1 «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

По подвопросу 6.2 «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 6.2.1 и 6.2.2 к настоящему решению.

По вопросу №7 «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 7.1 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦТП МОЭК» за 2021 год (Приложение 7.1.1).

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦТП МОЭК» за 2021 год (Приложение 7.1.2).

3. По итогам деятельности ООО «ЦТП МОЭК» за 2021 год чистую прибыль в размере 21 974 000 (Двадцать один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей распределить в пользу ПАО «МОЭК».

По подвопросу 7.2 «О выполнении функций Общего собрания акционеров 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 годовой отчет АО «МОЭК Системы учета» за 2021 год (Приложение 7.2.1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОЭК Системы учета»

за 2021 год (Приложение 7.2.2).

3. По итогам деятельности АО «МОЭК Системы учета» за 2021 год чистую прибыль в размере 118 848 009 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч девять) руб. 50 коп. направить на выплату дивидендов.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме в размере 622,6973147857 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «МОЭК Системы учета» по результатам 2021 года – «05» августа 2022 года.

6. Утвердить в качестве Аудитора АО «МОЭК Системы учета» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

7. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора АО «МОЭК Системы учета» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОЭК Системы учета» за 2022 год – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 20%.

По подвопросу 7.3 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ЦТП МОЭК» за 3 месяца 2022 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 3 месяца 2022 года согласно Приложению 7.3 к настоящему решению.

По подвопросу 7.4 «О выполнении функций Общего собрания акционеров АО «МОЭК Системы учета»: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 3 месяца 2022 г.» 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 отчет об исполнении бизнес-плана АО «МОЭК Системы учета» за 3 месяца 2022 года согласно приложению № 7.4 к настоящему решению.

По подвопросу 7.5 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»: Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЦТП МОЭК» «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 7.5 к настоящему решению.

По подвопросу 7.6 «О выполнении функций Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК»: Об утверждении организационной структуры ООО «ЦТП МОЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦТП МОЭК», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «МОЭК»: В соответствии с пп.32 п.10.1 ст.10 Устава ООО «ЦТП МОЭК» утвердить организационную структуру ООО «ЦТП МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.6 к настоящему решению.

По вопросу №8 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

По подвопросу 8.1 «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 3 месяца 2022 года» принято следующее решение:

Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 3 месяца 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» за 3 месяца 2022 года согласно Приложению 8.1 к настоящему решению».

По подвопросу 8.2. «Об утверждении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 1 квартал 2022 года» 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 «О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы ООО «ТСК Мосэнерго» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 8.2 к настоящему решению».

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении отчета управляющей компании об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить отчет управляющей компании, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.01.2022 по 15.04.2022 (Приложение 9).

По вопросу №10 повестки дня «О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» согласно Приложению 10 к настоящему решению, включив в него сведения о движимом имуществе в составе 7 единиц газотурбинных двигателей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.07.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 26.07.2022 № 177.**

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: **принятые Советом директоров 25.07.2022 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)

3.2. Дата “ 27 ” июля 2022 г.

М.П.