

**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><a href="http://www.moek.ru">http://www.moek.ru</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>01.06.2022</i>

**2. Содержание сообщения**

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:***

*Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

***По вопросу №1 повестки дня «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»***

***По подвопросу 1.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2021 год» принято следующее решение:***

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.

***По подвопросу 1.2. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2021 года» принято следующее решение:***

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2021 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	15 648 175
Распределить на:	
- инвестиционные цели	5 268 156
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение	6 125 798
Оставить в составе нераспределенной прибыли	4 254 221

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

***По подвопросу 1.3. «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 2022 год и консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с международными стандартами отчетности за 2022 год.

***По подвопросу 1.4. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по избранию членов 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 2021 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации.

**По подвопросу 1.5. «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 1.5 к настоящему решению.

**По подвопросу 1.6. «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 об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.1 к настоящему решению.

- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.2 к настоящему решению.

- утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции согласно Приложению 1.6.3 к настоящему решению.

**По подвопросу 1.7. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 1.7 к настоящему решению.

**По вопросу №2 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 2 к настоящему решению.

**По вопросу №3 повестки дня «О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества» принято следующее решение:**

Принять к сведению Заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» за 2021 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 01.06.2022 № 173.**

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:

**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 “ 02 ” июня 20 22 г.