

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, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017</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>01.11.2023</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. 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: <i>По вопросу № 1 повестки дня «О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2023 год» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2023 год в части освоения, не связанного с подключением новых потребителей, согласно Приложению № 1 к настоящему решению, в объеме 16 198 727 637 (шестнадцать миллиардов сто девяносто восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 00 коп. без НДС.</p> <p>2. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2023 год в части освоения, не связанного с подключением новых потребителей, если данные изменения будут производиться в рамках лимитов освоения утверждаемой скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2023 год.</p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении порогового и предельно допустимого уровней риска субхолдинга ПАО «МОЭК» на 2023 год» принято следующее решение:</i></p> <p>Утвердить значения порогового и предельно допустимого уровней риска субхолдинга ПАО «МОЭК» на 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.</p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение:</i></p> <p>1. Провести оценку эффективности Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества за 2023 – 2024 гг.</p> <p>2. Утвердить кандидатуру АО ВТБ Регистратор для проведения оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.</p> <p><i>По вопросу № 5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» По подвопросу 5.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года» принято следующее решение:</i></p>	

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложениями № 5.1.1 и 5.1.2 к настоящему решению.

По подвопросу 5.2. О внесении изменений в условия договора, заключенного Обществом» принято следующее решение:

Согласовать внесение изменений в условия заключенного Обществом договора в соответствии с Приложением № 5.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.11.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 01.11.2023 № 204.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Принятые Советом директоров 01.11.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2023-5-1898)

Е.С. Дубинский

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 23 г.

М.П.