

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.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>05.05.2023</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>Решения приняты 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 «Об определении закупочной политики в Обществе» По подвопросу 1.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года» принято следующее решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года в соответствии с Приложениями 1.1. и 1.2 к настоящему решению.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний (собраний) органов управления ООО «ТСК Мосэнерго. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» принято следующее решение: Определить следующую позицию ПАО «МОЭК» по вопросам повестки дня очередного (годового) общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «МОЭК» на очередном (годовом) общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:</p> <p>1. По вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2022 года в размере 82 107 821 (Восемьдесят два миллиона сто семь тысяч восемьсот двадцать один) руб. 71 коп., решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».</p> <p>2. По вопросу «Об определении количественного состава Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов».</p> <p>По вопросу №3 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» принято следующее решение: По подвопросу 3.1. «О выполнении функций очередного 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»:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦТП МОЭК» за 2022 год (Приложение 3.1.1). 2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО «ЦТП МОЭК» за 2022 год (Приложение 3.1.2). 3. По итогам деятельности ООО «ЦТП МОЭК» за 2022 год чистую прибыль в размере 13 180 000 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей распределить в пользу ПАО «МОЭК».</p>	

По подвопросу 3.2. «О выполнении функций очередного Общего собрания участников ООО «МОЭК Системы учета» принято следующее решение:

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

1. Утвердить годовой отчет ООО «МОЭК Системы учета» за 2022 год (Приложение 3.2.1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год (Приложение 3.2.2).
3. По итогам деятельности ООО «МОЭК Системы учета» за 2022 год чистую прибыль в размере 212 454 965 (Двести двенадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) руб. 67 коп. оставить в составе нераспределённой прибыли.
4. Поручить Генеральному директору ООО «МОЭК Системы учета» Е.И. Ходыреву обеспечить вынесение материалов о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года на рассмотрение единственному участнику Общества не позднее 01.02.2024 г.
5. Утвердить в качестве Аудитора ООО «МОЭК Системы учета» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).
6. Утвердить размер оплаты услуг Аудитора ООО «МОЭК Системы учета» – Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МОЭК Системы учета» за 2023 год – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС в размере 20%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 05.05.2023 № 193.**

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 05.05.2023 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 “ 05 ” мая 20 23 г.