

**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><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>16.10.2023</i>
2. Содержание сообщения	
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>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2023 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 6 месяцев 2023 года, согласно Приложению 1 к настоящему решению. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2023 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2, в размере 5 116,89 млн руб. без НДС. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2023 год согласно Приложению 3.1 в размере 21 343 218 111 (Двадцать один миллиард триста сорок три миллиона двести восемнадцать тысяч сто одиннадцать) руб. 39 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №22 от 26.06.2023. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 полугодие 2023 года (Приложение 3.2). По вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2023 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 2 квартал 2023 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.</i>	

2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 2 квартал 2023 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

3. Разрешить ПАО «МОЭК» временное превышение лимита по текущей ликвидности и осуществление сделок в рамках кредитной политики в соответствии с отнесением ПАО «МОЭК» к группе кредитоспособности «А».

***По вопросу № 5 повестки дня «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества»***

***По подвопросу «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2023 года» принято следующее решение:***

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 1 полугодие 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

***По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о секретаре Совета директоров ПАО «МОЭК», а также размера и порядка выплаты вознаграждения секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» принято следующее решение:***

1. Утвердить Положение о секретаре Совета директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции, в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

2. Установить следующий подход к определению размера и порядка выплаты вознаграждения секретарю Совета директоров Общества за организацию заседаний Совета директоров:

2.1. Секретарю Совета директоров Общества за каждое заседание выплачивается вознаграждение в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленной ПАО «Газпром» на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром».

2.2. Установить, что выплата вознаграждения, предусмотренного пп.2.1 п.2 настоящего решения, производится по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее 1 (Одного) календарного месяца после его окончания.

2.3. Определить, что порядок выплаты вознаграждения, предусмотренный пп.2.1 и пп.2.2 п. 2 настоящего решения, применяется с даты утверждения новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «МОЭК» (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от 20.06.2023 № 1/2023).

3. Выплатить секретарю Совета директоров ПАО «МОЭК» дополнительное вознаграждение согласно Приложению 6.2 к настоящему решению.

***По вопросу № 7 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:***

***По подвопросу 7.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года»***

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 7.1 к настоящему решению.

***По подвопросу 7.2. «О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом»***

Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

***По подвопросу 7.3. «О расторжении договоров, заключенных Обществом по результатам закупки»***

Согласовать расторжение договоров, заключенных Обществом по результатам закупки, в соответствии с Приложением 7.3 к настоящему решению.

***По вопросу № 8 повестки дня «О формировании Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию» принято следующее решение:***

1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию - 10 членов.

2. Избрать в Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию лиц в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3. Избрать председателем Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию лицо в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.10.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 16.10.2023 № 203.**

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 13.10.2023 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 13.10.2023, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2023-5-1898)**

**Е.С. Дубинский**

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 17 ” октября 2023 г.