

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>17.08.2023</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 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» – 4 члена. 2. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» лиц в соответствии с Приложением к настоящему решению. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭК» лицо в соответствии с Приложением к настоящему решению. <p>По вопросу № 2 повестки дня «О формировании Комитета Совета директоров Общества по надежности» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» - 8 членов. 2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» лиц в соответствии с Приложением к настоящему решению. 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭК» лицо в соответствии с Приложением к настоящему решению. <p>По вопросу № 3 повестки дня «О формировании Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сформировать Комитет Совета директоров Общества по устойчивому развитию. 2. Определить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию - 11 членов. 3. Избрать в Комитет по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «МОЭК» лиц в соответствии с Приложением к настоящему решению. 4. Избрать председателем Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «МОЭК» лицо в соответствии с Приложением к настоящему решению. 5. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по устойчивому развитию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 	

По вопросу № 4 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе» принято следующее решение:

По подвопросу «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года»:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.08.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 17.08.2023 № 201.**

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 17.08.2023 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 “ 18 ” августа 2023 г.