

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>22.05.2023</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.</i> <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</i> <i>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 рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»</i> <i>По подвопросу 1.1. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2022 год» принято следующее решение:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению 1.1. к настоящему решению. 	
<p><i>По подвопросу 1.3. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу утверждения кандидатуры аудитора ПАО «МОЭК» принято следующее решение:</i> 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 аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.</p>	
<p><i>По подвопросу 1.4. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по избранию членов Совета директоров Общества» принято следующее решение:</i> 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 2022 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации.</p>	
<p><i>По подвопросу 1.5. «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение:</i></p>	

Во изменение решения Совета директоров ПАО «МОЭК» от 08.09.2022 по вопросу № 1.1 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:

Во изменение решения Совета директоров ПАО «МОЭК» от 08.09.2022 по вопросу № 1.2 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.

- отменить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).

По вопросу №2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год» принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МОЭК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

По вопросу №4 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 4 к настоящему решению.

По вопросу №5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»

По подвопросу 5.1. «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 5.1.1 и 5.1.2 к настоящему решению.

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

Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 22.05.2023 № 195.**

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:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; ISIN RU000A0JPQ93.

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 “ 23 ” мая 20 23 г.