

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>29.12.2023</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 избранных членов Совета директоров.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: <i>Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 года, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</i></p>	
<p>По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение: <i>Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 8 920,49 млн руб. без НДС.</i></p>	
<p>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 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение:</p>	
<p>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 22 072 794 445 (Двадцать два миллиарда семьдесят два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи четыреста сорок пять) руб. 67 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №35 от 25.09.2023.</p>	
<p>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 9 месяцев 2023 года (Приложение № 3.2).</p>	
<p>По вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 года» принято следующее решение:</p>	

Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭК» на 2024-2026 годы согласно Приложению 6 к настоящему решению.

По вопросу № 7 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»

По подвопросу 7.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года» принято следующее решение:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 29.12.2023 № 208.**

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 29.12.2023 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 “ 09 ” января 20 24 г.