

**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>13.05.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения заседания имелся.</b> <b>Результаты голосования по вопросам повестки дня:</b> <i>Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» в форме заочного голосования (далее – Собрание).</li><li>2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 14 июня 2024 года.</li><li>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 20 мая 2024 года.</li><li>4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</li><li>5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</li><li>6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:<ul style="list-style-type: none"><li>– сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.moek.ru">www.moek.ru</a> не позднее 14 мая 2024 года;</li><li>– сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 14 мая 2024 года.</li></ul></li><li>7. Определить, что в соответствии с п.18.1 Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, на адреса электронной почты, указанные в реестре акционеров Общества (анкетах зарегистрированного лица).</li></ol> <p>Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 24 мая 2024 года.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»).</li></ol>	

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

В связи с проведением Собрания в форме заочного голосования использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании не предусмотрено.

9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 13 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 13 июня 2024 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст.87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- предусмотренная ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, а также по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3 (ПАО «МОЭК»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 24 мая 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.05.2024**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 13.05.2024 № 217**.

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 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 “ 14 ” мая 20 24 г.