

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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>17.07.2024</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>17.07.2024.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>25.07.2024.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>1. Об определении закупочной политики в Обществе. 2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по надежности. 4. О формировании Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию. 5. Об одобрении сделки, предметом которой является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которой просрочено более чем на три месяца. 6. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. 7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.</i>	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг. <i>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 25.07.2024, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Начальник Управления по корпоративной работе (действующий на основании доверенности от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)</i>	<i>Е.С. Дубинский</i>
3.2. Дата <u>“17”</u> <u>июля</u> 20 <u>24</u> г.	(подпись) М.П.