

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>19.06.2024</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>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: 19.06.2024.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2024.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>4. Об одобрении сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, а также соглашения о переводе долга по таким обязательствам.</p> <p>5. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (с 16.01.2024 по 15.04.2024).</p> <p>6. Определение позиции ПАО «МОЭК» по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.</p> <p>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.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 26.06.2024, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. 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) | Е.С. Дубинский |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>“19”</u> <u>июня</u> 20 <u>24</u> г. | М.П. |