

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>27.12.2024</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 избранных членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2024 года» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2024 года, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2024 года» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2024 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 9 214,03 млн руб. без НДС.</i></p> <p><i>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 2024 года» принято следующее решение:</i> <i>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 2024 год согласно Приложению 3.1 в размере 19 115 620 474 (Девятнадцать миллиардов сто пятнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 06 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №37 от 30.09.2024.</i> <i>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 2024 года (Приложение 3.2).</i></p> <p><i>По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2024 года» принято следующее решение:</i> <i>Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2024 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.</i></p>	

По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «МОЭК» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «МОЭК» и Группы МОЭК на 2025 г.» принято следующее решение:

1.1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «МОЭК» на 2025 год согласно Приложению 6.1 к настоящему решению.

1.2. Утвердить целевое значение ключевого показателя деятельности «ЕБИТДА» в функциональной области «бюджетирование» ПАО «МОЭК» на 2025 год согласно Приложению 6.2 к настоящему решению.

1.3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы МОЭК на 2025 год согласно Приложению 6.3 к настоящему решению.

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

По подвопросу 7.1. «Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» принято следующее решение:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «МОЭК» (далее – Положение), в соответствии с Приложением 7.1 к настоящему решению.

Определить, что прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с 01.01.2025 г.

По подвопросу 7.2. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2024 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

По подвопросу 7.3. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2025 года» принято следующее решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «МОЭК» под нужды 2025 года в соответствии с Приложениями 7.3.1-7.3.3 к настоящему решению.

По вопросу № 9 повестки дня: «Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»

Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «МОЭК» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК», за период с 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение 9).

По вопросу № 10 повестки дня «О принятии решений в области устойчивого развития»:

По подвопросу 10.1. «Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Общества за 2023 год» принято следующее решение:

Утвердить Отчет об устойчивом развитии Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 10.1 к настоящему решению.

По подвопросу 10.2. «О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития и об утверждении Плана мероприятий в области устойчивого развития в новой редакции» принято следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ПАО «МОЭК» в области устойчивого развития, согласно Приложению 10.2.1 к настоящему решению.

2. Утвердить План мероприятий в области устойчивого развития ПАО «МОЭК» согласно Приложению 10.2.2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.12.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол от 27.12.2024 № 233.**

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 27.12.2024 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 “ 28 ” декабря 20 24 г.