

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-Е</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>05.03.2025</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. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 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 определении закупочной политики в Обществе»: По подвопросу 1.1. «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 г.» принято следующее решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 г. в соответствии с Приложениями 1.1.1 и 1.1.2 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «МОЭК» и дочерних обществ АО «МОЭК» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МОЭК» в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.</i></p> <p><i>По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества» принято следующее решение: Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>04.03.2025.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>протокол от 05.03.2025 № 235.</i></p> <p>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: <i>Принятые Советом директоров 04.03.2025 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. <i>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)</i>	<p><i>Е.С. Дубинский</i></p> <p>_____</p> <p>(подпись) М.П.</p>
3.2. Дата “ 06 ” марта 2025 г.	