

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119526, город Москва, проспект Вернадского, д. 101, к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a> <a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.07.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 года. Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо. Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней: <a href="https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo">https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo</a> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</li> <li>4) Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5) Утверждение аудитора Общества.</li> <li>6) О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</li> <li>7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</li> <li>8) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</li> <li>9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 749 359 700.</li> <li>2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 39 298 817 530.</li> <li>3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 35 967 359 161.</li> </ol> <p>Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.</p> <p>4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: «За» подано 35 965 280 035 голосов; «Против» 7 362 голоса; «Воздержался» 1 353 251 голос. Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2021 год в соответствии с Приложением 1.</p> <p>По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 749 359 700.</li> </ol>	

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 35 967 359 161.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня: «За» подано 35 965 368 921 голос; «Против» 8 543 голоса; «Воздержался» 1 184 720 голосов.

Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2021 год в соответствии с Приложением 2.

По вопросу 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 35 967 359 161.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: «За» подано 35 964 904 161 голос; «Против» 461 934 голоса; «Воздержался» 1 277 527 голосов.

Решение, принятое по вопросу 3:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Мосэнерго» за 2021 год:

Балансовая прибыль (убыток): 17 734 303 333 рубля

Распределение прибыли: 17 734 303 333 рубля

в том числе:

Резервный фонд: -

Дивиденды на акции за 2021 год: 8 867 287 162 рубля.

Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 8 867 016 171 рубль.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2021 года в размере 0,22308 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2021 года – 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).

По вопросу 5: «Утверждение аудитора Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 35 967 359 161.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня: «За» подано 35 964 584 525 голосов; «Против» 198 448 голосов; «Воздержался» 1 869 487 голосов.

Решение, принятое по вопросу 5: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2022 года.

По вопросу 6: «О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня составило: 35 965 582 754.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня: «За» подано 35 926 925 556 голосов; «Против» 570 969 голосов; «Воздержался» 37 269 200 голосов. Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.1:

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в размере 0,181% (ноль целых сто восемьдесят одна тысячная процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и выплатить ее в следующем порядке:

- членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23.06.2021, в размере 0,082% (ноль целых восемьдесят две тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях;

- членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 09.12.2021, в размере 0,099% (ноль целых девяносто девять тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях.

Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня составило: 35 965 582 754.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня: «За» подано 35 926 552 104 голоса; «Против» 549 301 голос; «Воздержался» 37 550 124 голоса.

Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.2:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня составило: 35 967 359 161.

Для принятия решения по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 подвопросу 6.3 повестки дня: «За» подано 35 965 128 269 голосов; «Против» 670 013 голосов; «Воздержался» 623 257 голосов.

Решение, принятое по вопросу 6 подвопросу 6.3:

Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 23 июня 2021 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2021 год, единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

По вопросу 7: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня составило: 35 690 701 652.

Для принятия решения по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня: «За» подано 35 651 729 757 голос; «Против» 6 663 голоса; «Воздержался» 37 799 637 голосов.

Решение, принятое по вопросу 7 подвопросу 7.1:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня составило: 35 690 701 652.

Для принятия решения по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня: «За» подано 25 139 743 385 голосов; «Против» 10 512 020 189 голосов; «Воздержался» 37 774 274 голоса.

Решение, по вопросу 7 подвопросу 7.2 «Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 5» не принято.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня составило: 35 965 577 368.

Для принятия решения по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня: «За» подано 25 414 678 647 голосов; «Против» 10 512 019 253 голоса; «Воздержался» 37 723 058 голосов.

Решение, по вопросу 7 подвопросу 7.3 «Утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 6» не принято.

По вопросу 8: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня составило: 35 967 353 775.

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня: «За» подано 35 965 024 118 голосов; «Против» 5 111 голосов; «Воздержался» 1 153 329 голосов.

Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.1: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 7.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня составило: 35 965 577 368.

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня: «За» подано 35 926 714 071 голос; «Против» 85 858 голосов; «Воздержался» 37 619 343 голоса.

Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.2:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 8.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 39 749 359 700.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мосэнерго», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 39 298 817 530.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня составило: 35 965 577 368.

Для принятия решения по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 подвопросу 8.3 повестки дня: «За» подано 35 926 713 532 голоса; «Против» 87 270 голосов; «Воздержался» 37 617 881 голос.

Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.3:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 9.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022 года № 1/2022.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора -  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 05 июля 2022 г.

М.П.