

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	06.04.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2022.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 06.04.2022 №109.</p> <p>2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, для внесения в повестку дня, согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1) Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</p> <p>4) Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6) Утверждение аудитора Общества.</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.2 к настоящему решению.</p> <p>Кандидатуры, предложенные акционером Общества – ООО «Газпром энергохолдинг»:</p> <p>1) Маркелов Виталий Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».</p> <p>2) Михайлова Елена Владимировна - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>3) Сухов Геннадий Николаевич - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>4) Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>5) Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>6) Хорев Андрей Викторович - Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО).</p> <p>7) Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>8) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго».</p> <p>9) Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».</p> <p>10) Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром».</p> <p>11) Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>12) Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>13) Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.</p> <p>Кандидатуры, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы:</p> <p>14) Торсунов Вячеслав Юрьевич - Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.</p> <p>15) Табельский Андрей Николаевич - Начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы.</p>	

16) Дурбале Дмитрий Александрович - Заместитель начальника управления ГУП «Центр управления городским имуществом».

17) Хафизов Валерий Эрнестович - Консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.

18) Черников Алексей Владимирович.

Кандидатура, предложенная акционером Общества - ООО «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Сотрудничество»:

19) Комиссаров Константин Васильевич - Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН».

Должность, место работы кандидатов, предложенных акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, указаны на дату выдвижения.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.3 к настоящему решению.

1) Кудряшов Виталий Вячеславович - Заместитель директора по экономике и финансам - начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг».

2) Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром».

3) Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»
Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал».

4) Миронова Маргарита Ивановна - Начальник Департамента ПАО «Газпром».

5) Шафир Надежда Николаевна - Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром».

6) Шевцова Яна Игоревна - Консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 12.04.2022.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 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)

М.П.

3.2. Дата 06 апреля 2022 г.