

**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-A
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:	09.09.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2022. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 09.09.2022 №119. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: 1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.1 к настоящему решению. 1.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.2.1 к настоящему решению. 2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.2.2 к настоящему решению. 3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.2.3 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении внутренних документов Общества: 2.1. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению. 2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» решения об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022 (протокол № 1/2022 от 04.07.2022). 2.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением 2.2 к	

настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Общества (далее – Положение), утвержденное Советом директоров (протокол от 30.12.2021 № 106).

2.3. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение) в новой редакции в соответствии с Приложением 2.3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Положение), утвержденное Советом директоров (протокол от 01.11.2004 № 8).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 31.07.2019 (Приложение №5 к протоколу заседания от 05.08.2019 №70).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный Советом директоров (протокол от 29.06.2021 № 98).

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 12 сентября 2022 г.