

**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:	29.12.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 29.12.2022 №126.</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: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2022 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 (Приложение 3).</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком ПАО «Мосэнерго» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025. 2. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.</p> <p>ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить План работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.</p> <p>ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 7.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение:</p>	

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 7.1. к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 9 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 30 декабря 2022 г.

М.П.