

**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:	01.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 01.06.2022 №114. 2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 отчетного года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению 4.1 к настоящему решению. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год: Балансовая прибыль (убыток): 17 734 303 333 рубля. Предварительное распределение прибыли: 17 734 303 333 рубля, в том числе: Резервный фонд: 0 рублей; Дивиденды на акции за 2021 год: 8 867 287 162 рубля; Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 8 867 016 171 рубль. 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,22308 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.</p>	

Федерации.

5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «Мосэнерго» согласно Приложениям 4.3.1 – 4.3.3 к настоящему решению.

4.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.2 к настоящему решению.

3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.4.3 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам 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)

3.2. Дата 02 июня 2022 г.

М.П.