

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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	19.04.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2024.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2024.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества и ключевых показателей деятельности, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2023 года.	
2) О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2023 года.	
3) Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2023 год.	
4) Об утверждении порогового и предельно допустимого уровней рисков субхолдинга Мосэнерго на 2024 год.	
5) Об определении закупочной политики в Обществе.	
6) Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.	
7) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».	
3. Подпись	
3.1. Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам	А.А. Ефимова _____ (подпись)
3.2. Дата 19 апреля 2024 г.	М.П.