

**Сообщение о существенном факте о 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a> <a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	26.05.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025.                  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 26.05.2025 №178.                  2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.                  2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:</b>                  О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.                  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.                  Принятое решение:</p> <p>1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2024 год.                  2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1.1.1 к настоящему решению.                  3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1.1.2 к настоящему решению:</p> <p>Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год:                  Балансовая прибыль (убыток): 10 851 632 196 рублей.                  Предварительное распределение прибыли: 10 851 632 196 рублей, в том числе:                  Резервный фонд: 0 рублей;                  Дивиденды на акции за 2024 год: 8 985 875 000 рублей;                  Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 1 865 757 196 рублей.</p> <p>4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года согласно Приложению 1.1.3 к настоящему решению:</p> <p>Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,22606373615 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.                  Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года – 08 июля 2025 года (на конец операционного дня).</p> <p>1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по утверждению Устава Общества 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 1.5 к настоящему</p>	

решению.

1.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.6 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Мосэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «Мосэнерго» за 2024 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2024 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2024 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

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 идентификационные признаки ценных бумаг: 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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

А.А. Ефимова

3.2. Дата 27 мая 2025 г.