

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	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:	29.11.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2021.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 29.11.2021 №103.</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 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе:</p> <p>1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.2.1-1.2.3 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению. 2. Прекратить действие Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 30.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 №23).</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении участия ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Мосэнерго» за период с 30.06.2020 по 23.06.2021</p>	

(Приложение 4.1 к настоящему решению).

2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.

3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 4.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 30 ноября 2021 г.

М.П.