

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	23.12.2021
2. Содержание сообщения	
<p>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: 23 декабря 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 2) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2021 года. 3) Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго». 4) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2021 года. 5) Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2022 год. 6) О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» на 2022 год. 7) Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго». 8) Об одобрении Коллективного договора ПАО «Мосэнерго» на 2022-2024 гг. 9) Об утверждении внутренних документов Общества. 10) Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. 11) О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества. 12) Об определении закупочной политики в Обществе. 13) Об определении статуса члена Совета директоров Общества. 14) О формировании комитетов Совета директоров Общества. 15) Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год. 16) Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2021 год. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата 23 декабря 2021 г.	А.А. Ефимова