

**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-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: | 01.09.2023 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2023. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 01.09.2023 №140. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. - О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении общей структуры ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить общую структуру ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.</p> <p>ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 6 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Упразднить Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям и отменить действие</p> | |

Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (Протокол от 09.09.2022 №119).

2. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию и утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию в соответствии с Приложением 8.1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 04 сентября 2023 г.

М.П.