

**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	<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:	22.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023.                  2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 22.12.2023 №144.                  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>                  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><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:</b>                  Об утверждении Программы страховой защиты Общества.                  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.                  Принятое решение:                  Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:</b>                  Об утверждении общей политики в области организации и осуществления внутреннего аудита:                  3.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».                  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.                  Принятое решение:                  1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.                  2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденную Советом директоров 30.09.2016 (протокол заседания от 30.09.2016 № 23).</p> <p>3.2. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».                  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.                  Принятое решение:                  1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.                  2. Признать утратившим силу Положение об Управлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров 30.09.2016 (протокол заседания от 30.09.2016 № 23).</p> <p>3.3. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2024-2026 гг.                  Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.                  Принятое решение:                  Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением 3.3 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:</b>                  Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий</p>	

единоличного исполнительного органа Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2023 по 15.10.2023 (Приложение 5).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

\_\_\_\_\_

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 22 декабря 2023 г.

М.П.