

**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:	20.05.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2024.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 20.05.2024 №154.</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><b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:</b></p> <p>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>1.1. О созыве годового Общего Собрания акционеров ПАО «Мосэнерго».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования (далее – Собрание).</p> <p>2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года.</p> <p>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2024 года.</p> <p>4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>Повестка дня Собрания:</p> <p>1) Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.</p> <p>4) Избрание членов Совета директоров Общества.</p> <p>5) О назначении аудиторской организации Общества.</p> <p>6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</p> <p>7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:</p> <p>- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <a href="http://www.mosenergo.ru">www.mosenergo.ru</a> не позднее 24 мая 2024 года;</p> <p>- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 24 мая 2024 года.</p> <p>7. Определить, что в соответствии с п. 18.1. Устава Общества бюллетени для голосования направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.</p> <p>Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 04 июня 2024 года.</p> <p>8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.</p> <p>Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора <a href="http://www.draga.ru">www.draga.ru</a> в</p>	

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «Мосэнерго»)» или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosenergo/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 24 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 июня 2024 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требования и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;
- информационное сообщение о переходе на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения;
- описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 (ПАО «Мосэнерго»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 04 июня 2024 года.

1.2. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

В связи с принятым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 28.03.2024 решением

утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (зарегистрирован 16.04.2024), которая не предусматривает формирование в ПАО «Мосэнерго» Ревизионной комиссии, отменить следующие решения Совета директоров ПАО «Мосэнерго», принятые на заседании 04.04.2024 (протокол от 04.04.2024 № 151) по вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества»:

- включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос, предложенный акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы для внесения в повестку дня, «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»;

- включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества.

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

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата 21 мая 2024 г.

М.П.