

**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-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:	24.12.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.12.2024.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 24.12.2024 №168.</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: Об определении закупочной политики в Обществе:</p> <p>1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.4. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» (далее – Положение), в соответствии с Приложением 1.4 к настоящему решению. 2. Определить, что прилагаемые к решению Совета директоров изменения вступают в силу с 01.01.2025.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О принятии решений в области устойчивого развития Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 3.1. 2. Утвердить План мероприятий в области устойчивого развития ПАО «Мосэнерго» с учетом выполненных мероприятий и изменений согласно Приложению 3.2.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение:</p>	

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденный Советом директоров 05.05.2023 (протокол заседания от 10.05.2023 № 133).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий 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 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение 7).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2.

Дата 25 декабря 2024 г.

М.П.