

## Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.11.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2020 года №89.</p> <p>2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 6 месяцев 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об определении закупочной политики в Обществе:</p> <p>3.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года (первоочередные закупки). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года (первоочередные закупки), с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 3.1.1 и 3.1.2 к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».</p> <p>3.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение:</p>	

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

3.3. О согласовании внесения изменений в условия договоров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 3.3.1 – 3.3.3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «Мосэнерго» за период с 14.06.2019 по 29.06.2020 (Приложение 4.1 к настоящему решению).

2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.

3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2. Прекратить действие Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 30.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 №23).

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 16 ноября 2020 г.

М.П.