

## 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-А
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)	21.07.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2020 года №86.</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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелова Виталия Анатольевича - заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром».</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об определении статуса членов Совета директоров Общества.</p> <p>2.1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Хорева А.В. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: По результатам проведения анализа на соответствие члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – также Общество) критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 21.01.2020 №18 (далее - Правила листинга), в соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол заседания от 02.06.2020 №3/2020) признать члена Совета директоров Общества Андрея Викторовича Хорева независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с Обществом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Общество;</li> <li>- с существенным контрагентом Общества – Банком ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым на момент принятия настоящего решения превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», поскольку является работником Банка ГПБ (АО);</li> <li>- с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым на момент принятия настоящего решения превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного существенному контрагенту;</li> <li>- с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.</li> </ul> <p>Иных критериев связанности выявлено не было. Принимая такое решение, Совет директоров Общества исходил из того, что Андрей Викторович Хорев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не является лицом, связанным с существенным акционером Общества;</li> <li>- не является лицом, связанным с конкурентом Общества;</li> <li>- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;</li> </ul>	

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующих Общество лиц;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению;

- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и ПАО «Газпром», поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. Договоры займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», заключены в рамках присоединения Общества к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром» (cash pooling). Система кэш-пулинга является общепризнанной системой управления финансами в крупных холдинговых компаниях. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для Общества, позволяет повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств.

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Российской Федерации.

С момента избрания в 2018 году Хорев А.В. активно участвует в работе Совета директоров Общества, принимая участие во всех заседаниях. Также Хорев А.В., входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую позицию, принятые им решения направлены на интересы всех акционеров Общества.

А.В. Хорев подписал декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская биржа форме.

С учетом изложенного Совет директоров считает, что выявленные связи носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Хорева А.В. выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

## 2.2. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Черникова А.В.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

По результатам проведения анализа на соответствие члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – также Общество) критериям независимости, определенным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 21.01.2020 №18 (далее - Правила листинга), в соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол заседания от 02.06.2020 №3/2020) признать члена Совета директоров Общества Алексея Владимировича Черникова независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством, поскольку директор является работником Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»), находящегося под контролем субъекта федерации - города Москвы. Иных критериев связанности выявлено не было.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества исходил из того, что Алексей Владимирович Черников:

- не является лицом, связанным с Обществом;
- не является лицом, связанным с существенным акционером Общества;
- не является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества;
- не является лицом, связанным с конкурентом Общества;
- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями как субъекта федерации – города Москвы, так и Российской Федерации.

С момента избрания в 2019 году в состав Совета директоров ПАО «Мосэнерго» А.В. Черников принял участие в восемнадцати заседаниях Совета директоров Общества из двадцати проведенных. Также А.В. Черников входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Анализ участия А.В. Черникова в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества показал, что директор всесторонне изучает материалы к заседаниям, формирует объективные суждения по вопросам заседаний, выражает независимую позицию, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам.

Совет директоров полагает, что независимая позиция А.В. Черникова и понимание бизнес-процессов позволяют директору принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.

А.В. Черников подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская биржа форме.

С учетом изложенного, Совет директоров считает, что указанная связанность с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на возможность А.В. Черникова выносить независимые и объективные решения.

#### ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О формировании комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

I. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 4 человека и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
2. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
3. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
4. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» - Комиссарова Константина Васильевича.

II. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 5 человек и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
2. Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
3. Хорев Андрей Викторович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
4. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкого Павла Олеговича.

III. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям 8 человек и избрать в Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям следующих лиц:

1. Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
2. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»;
3. Егорова Елена Павловна – заместитель управляющего директора – директор по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»;
4. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
6. Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
7. Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
8. Шацкий Павел Олегович – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Федорова Дениса Владимировича.

IV. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 7 человек и избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству - начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Ленёв Сергей Николаевич – заместитель управляющего директора-главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
3. Литвинов Роман Владимирович – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
4. Москвин Константин Владимирович – заместитель главного инженера-начальник управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго»;
5. Петелин Сергей Александрович – Заместитель директора по производству - начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
6. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
7. Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федорова Михаила Владимировича.

#### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.

4.1 О согласии на заключение договора купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево (Приложение 4.1.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 4.1.2.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево (Приложение 4.1.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 4.1.2.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в части одобрения реализации (п.2) и заключения договора купли-продажи имущества (п.3), расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево, принятое 30.11.2016 (протокол от 05.12.2016 № 26) по пп. 3.2. вопроса 3 повестки дня заседания «О реализации имущества Общества».

4.2. О согласии на заключение договора купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, корп. АБ.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, корп. АБ (Приложение 4.2.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 4.2.2.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 15, корп. АБ (Приложение 4.2.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 4.2.2.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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 5 к настоящему решению.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата 22 июля 2020 г.

М.П.