

## 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)	24.12.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2020 года №91.</p> <p>2.3. В голосовании приняли участие 11 из 13 членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго». 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 9 месяцев 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2020 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2020 год (Приложения 2.1, 2.2 к настоящему решению).</p> <p><b>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2021 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2021 год (Приложения 3.1, 3.2 к настоящему решению).</p> <p><b>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Принять к сведению информацию о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго»: 1) Карту критических рисков ПАО «Мосэнерго» на 2020 год в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению. 2) План мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «Мосэнерго» на 2020 год в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение:</p>	

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

#### ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2020 по 15.10.2020 (Приложение 6).

#### ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении программы биржевых облигаций ПАО «Мосэнерго» серии 001P.

Результаты голосования: «За» - 10 (В.А. Маркелов, А.А. Бутко, А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, Е.В. Михайлова, Г.Н. Сухов, Д.В. Федоров, А.В. Хорев, А.В. Черников, П.О. Шацкий), «Против» - 1 (А.Н. Табельский), «Воздержался» - 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить программу биржевых облигаций серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:

- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 15 100 000 000 (Пятнадцать миллиардов сто миллионов) российских рублей включительно;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 819 (Восемьсот девятнадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;
- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;
- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.

#### ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Мосэнерго» в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.

Результаты голосования: «За» - 10 (В.А. Маркелов, А.А. Бутко, А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, Е.В. Михайлова, Г.Н. Сухов, Д.В. Федоров, А.В. Хорев, А.В. Черников, П.О. Шацкий), «Против» - 1 (А.Н. Табельский), «Воздержался» - 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «Мосэнерго» в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, со следующими параметрами:

- общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 15 100 000 000 (Пятнадцать миллиардов сто миллионов) российских рублей включительно;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 819 (Восемьсот девятнадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;
- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;
- предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.

#### ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций ПАО «Мосэнерго» серии 001P-01 в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.

Результаты голосования: «За» - 10 (В.А. Маркелов, А.А. Бутко, А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, Е.В. Михайлова, Г.Н. Сухов, Д.В. Федоров, А.В. Хорев, А.В. Черников, П.О. Шацкий), «Против» - 1

(А.Н. Табельский), «Воздержался» - 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций ПАО «Мосэнерго» серии 001P-01 в рамках программы биржевых облигаций серии 001P.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе:

10.1. 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:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 10.1 к настоящему решению.

10.2. 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 10.2.1-10.2.8 к настоящему решению.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2021 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2021 год с размером общей страховой премии не более 423 063 255 (Четыреста двадцать три миллиона шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек согласно Приложению 11 к настоящему решению.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении внесения изменений в Коллективный договор ПАО «Мосэнерго» на 2019-2021 гг.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в Коллективный договор ПАО «Мосэнерго» на 2019-2021 гг. в соответствии с Приложением 12 к настоящему решению.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ 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 13 к настоящему решению.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

\_\_\_\_\_

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 25 декабря 2020 г.

М.П.