

## 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)	26.11.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2020 года №90.</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> О передаче Обществом доли в уставном капитале ООО «ЦРМЗ» в доверительное управление ООО «ГЭХ Индустриальные активы». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Одобрить передачу принадлежащей ПАО «Мосэнерго» доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ», ОГРН 1097746740740, ИНН 7721678652) в доверительное управление ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> О прекращении участия Общества в уставном капитале ООО «ИТЦ». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» (ООО «ИТЦ», ОГРН 1137746044798, ИНН 7729730600) путем продажи принадлежащей ПАО «Мосэнерго» доли в размере 15,2% уставного капитала ООО «ИТЦ» на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об изменении доли участия Общества в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Одобрить уменьшение доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы» (ОГРН 1197847196876, ИНН 7811737334) с 43,066% (Сорок три целых шестьдесят шесть тысячных процента) до 42,185% (Сорок два целых сто восемьдесят пять тысячных процента) в связи с внесением АО «Газпром энергоремонт» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ГЭХ Индустриальные активы». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение:</p>	

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ГЭХ Индустриальные активы»: поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «ГЭХ Индустриальные активы» по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на основании заявления участника о внесении дополнительного вклада, голосовать «ЗА» принятие решений, направленных на одобрение внесения АО «Газпром энергосервис» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

#### ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении условий привлечения аудитора и утверждении условий договора с аудитором Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить проведение открытого конкурса по отбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2021 и 2022 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года.

2. Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года, составит 25 250 000 (Двадцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.

3. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» за 2021 и 2022 годы и консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за 2021 и 2022 годы, между ПАО «Мосэнерго» и аудитором согласно Приложению 5 к настоящему решению.

#### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата 27 ноября 2020 г.

М.П.