

## 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)	08.11.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2019 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2019 года №73.</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 определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки), с учетом переходящих договоров в соответствии с приложениями 1.1.1 и 1.1.2 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>1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договору. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.3.1 и 1.3.2 к настоящему решению.</p> <p>1.4. Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мосэнерго» (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением 1.4 к настоящему решению. 2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	

2.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» договора от 28.12.2015 № P2G-00/16-10 об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения №7.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» договора от 28.12.2015 № P2G-00/16-10 об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения №7, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

2.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» договора поставки и транспортировки газа.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» договора поставки и транспортировки газа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

2.3. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 30.12.2014 №2G-00/15-102 на оказание услуг по приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику в редакции дополнительного соглашения №7.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 30.12.2014 №2G-00/15-102 на оказание услуг по приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику в редакции дополнительного соглашения №7, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

2.4. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго» договора энергоснабжения от 15.05.2014 № 111-2811 в редакции дополнительного соглашения № 13.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго» договора энергоснабжения от 15.05.2014 № 111-2811 в редакции дополнительного соглашения № 13, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.5. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по проектам «Техническое

перевооружение схемы выдачи мощности. Этап 2: Техническое перевооружение ГРУ-6, 10кВ и «Замена существующих трансформаторов связи Т-1 и Т-3 на трансформаторы мощностью 125 МВА» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по проектам «Техническое перевооружение схемы выдачи мощности. Этап 2: Техническое перевооружение ГРУ-6, 10кВ» и «Замена существующих трансформаторов связи Т-1 и Т-3 на трансформаторы мощностью 125 МВА» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.5 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.5 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.6. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг в редакции дополнительного соглашения.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) в редакции дополнительного соглашения, в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 2.6 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.6 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.7. О согласии на заключение договоров аренды имущества с последующим выкупом между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в редакции дополнительных соглашений.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 № 2G-00/14-2428 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного соглашения № 10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.1 к настоящему решению.

2. Определить стоимость и дать согласие на заключение договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 № 2G-00/14-2429 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного соглашения № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.2 к настоящему решению.

3. Определить стоимость и дать согласие на заключение договора аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 № 2G-00/14-2430 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в редакции дополнительного соглашения № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.3 к настоящему решению.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.7.1 – 2.7.3 к настоящему решению.

5. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2019 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

В связи с поступлением в ПАО «Мосэнерго» (далее также – Эмитент, Общество) от члена Совета директоров Черникова Алексея Владимировича дополнительной информации относительно его должности в настоящее время в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») признать члена Совета директоров Общества Черникова Алексея Владимировича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством, предусмотренных Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Черников Алексей Владимирович:

- не является лицом, связанным с Эмитентом;
- не является лицом, связанным с существенным акционером Эмитента;
- не является лицом, связанным с существенным контрагентом Эмитента;
- не является лицом, связанным с конкурентом Эмитента;
- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»), находящегося под контролем субъекта федерации - города Москвы.

Совет директоров считает, что указанная связанность с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на возможность Черникова А.В. выносить независимые и объективные решения, принимая во внимание, что директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями субъекта федерации – города Москвы, так и Российской Федерации.

С момента избрания в состав Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Черников А.В. принял участие в пяти заседаниях Совета директоров Общества из семи проведенных. Анализ участия Черникова А.В. в заседаниях Совета директоров Общества показал, что директор всесторонне изучает материалы к заседаниям, формирует объективные суждения по вопросам заседаний Совета директоров, выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам.

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

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

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата  11   ноября  20  19  г.

М.П.