



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»**  
(ПАО «Мосэнерго»)

**ВЫПИСКА**

из протокола заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  
«Мосэнерго» от 02.07.2018 № 53

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 29 июня 2018 года.

**Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:** 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

**Дата, время и место подведения итогов голосования:** 29 июня 2018 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

**Дата составления протокола:** 02 июля 2018 года.

**Кворум для проведения заседания имелся.**

**Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.**

**Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнерго»:** Селезнёв К.Г.

**Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнерго»:** Гусев А.М.

**Повестка дня.**

1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий договора с ним.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об определении статуса члена Совета директоров Общества.**

**Решение, принятое Советом директоров по первому вопросу повестки дня:**

1. Признать члена Совета директоров Общества Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального признака связанности с Обществом в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017, протокол №3).

Принимая данное решение, Совет директоров Общества отмечает исключительный характер такого решения и учитывает, что Хорев А.В.:

- не является лицом, связанным с существенным акционером Общества;
- не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;
- не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием;
- является лицом, связанным с Обществом, являясь членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» - лица, подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Общество.

Совет директоров считает, что указанная связанность носит формальный характер и не влияет на возможность принятия Хоревым А.В. объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества, принимая во внимание что директор:

- ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит ООО «Газпром энергохолдинг»;

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

Совет директоров полагает, что профессиональный опыт и компетенции Хорева А.В., полученные в процессе работы в органах управления организаций электроэнергетической и других отраслей, в том числе в качестве независимого директора, будут значимыми для Общества и позволят директору формировать независимую позицию и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.

2. Учитывая, что действующий состав Совета директоров Общества сформирован Общим собранием акционеров 31.05.2018, Совет директоров в дальнейшем будет осуществлять анализ работы и голосования членов Совета директоров по вопросам повесток дня заседаний и принимать, в случае необходимости, дополнительные решения об определении статуса членов Совета директоров.

**Корпоративный секретарь**



**/А.М. Гусев/**

Прошито, пронумеровано  
2 (два) лист 2  
Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнергo»

 / А.М. Гусев /