



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

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» от 08.10.2018 № 56

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: 04 октября 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: 04 октября 2018 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3

Дата составления протокола: 08 октября 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 закупочной политики в Обществе.
2. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.
4. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».
5. О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2018 года.
6. Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 6 месяцев 2018 года.
7. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
8. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго», общей структуры филиалов ПАО «Мосэнерго».
9. О согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество Общества.
10. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2018 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Решение, принятое Советом директоров по седьмому вопросу повестки дня:

В связи с поступлением в ПАО «Мосэнерго» от члена Совета директоров Погребенко Владимира Игоревича дополнительной информации относительно его членства в настоящее время в советах директоров других организаций признать члена Совета директоров Общества Погребенко Владимира Игоревича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Погребенко Владимир Игоревич:

- не является лицом, связанным с Обществом;
- не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом эмитента;
- не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием;
- является лицом, связанным с существенным акционером Общества, в связи с тем, что является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных Российской Федерации, контролирующей существенного акционера Общества – ПАО «Газпром».

Погребенко Владимир Игоревич является членом советов директоров АО «Электронные торги и безопасность», АО «Фирма Мелодия», АО «ДВЭУК», АО «ИННОПОЛИС», АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», находящихся под контролем Российской Федерации.

Совет директоров Общества считает, что такая связанность не оказывает влияния на возможность Погребенко В.И. 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 Российской Федерации.

Погребенко В.И. обладает большим опытом работы в Совете директоров ПАО «Мосэнерго», он всесторонне изучает материалы к заседаниям, задает дополнительные вопросы, формирует независимую позицию при голосовании по вопросам заседаний Совета директоров.

За время работы членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Погребенко В.И. принимал активное участие в большинстве заседаний Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и инвестициям, с 2018 года является членом Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Погребенко В.И. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Совет директоров полагает, что профессиональный опыт Погребенко В.И., глубокое знание специфики работы Общества, понимание бизнес-процессов позволяют директору принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и его акционеров.

Корпоративный секретарь



/А.М. Гусев/

Прошито, пронумеровано

2

()

лист 2

Корпоративный секретарь ПАО «Мосэнергo»


/А.М. Гусев/