



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

ВЫПИСКА

**из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» от 26.04.2019 № 62**

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: 24 апреля 2019 года.

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

Дата, время и место подведения итогов голосования: 24 апреля 2019 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3

Дата составления протокола: 26 апреля 2019 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 рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2018 года.
3. О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.
4. Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго».
6. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
7. Об утверждении общих структур филиалов ПАО «Мосэнерго».
8. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

В связи с поступлением в ПАО «Мосэнерго» (далее – Общество) от члена Совета директоров Хорева Андрея Викторовича дополнительной информации относительно занимаемой им должности в Банке ГПБ (АО) признать члена Совета директоров Общества Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Эмитентом (Обществом), с существенным контрагентом Общества, а также с государством.

 Гусев А.М.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Хорев Андрей Викторович:

- не является лицом, связанным с существенным акционером Эмитента (Общества);
- не является лицом, связанным с существенным конкурентом эмитента;
- является лицом, связанным с Эмитентом (Обществом), являясь членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» - лица, подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Эмитента (Общество);
- является работником существенного контрагента Эмитента (Общества) - Банка ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам, с которым в 2018 году превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2018;
- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящимся под контролем Российской Федерации.

Совет директоров, принимая во внимание профессиональный опыт Хорева А.В., считает, что указанная связанность носит формальный характер и не влияет на возможность принятия Хоревым Андреем Викторовичем объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- 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;

- договоры между Обществом и Банком ГПБ (АО) по размещению депозитов являются сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Хорев А.В. не имеет возможности оказывать влияние на заключение данных договоров, поскольку договоры с Банком ГПБ (АО) заключаются на рыночных условиях в течение длительного периода времени на схожих аналогичных с другими контрагентами условиях;

- связанность с государством не оказывает влияния на возможность Хорева 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 Российской Федерации.

Хорев А.В. всесторонне изучает материалы к заседаниям, задает дополнительные вопросы, формирует независимую позицию при голосовании по вопросам заседаний Совета директоров.

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

Корпоративный секретарь



/А.М. Гусев/