

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	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08.10.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2018 года №56.</p> <p>2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему решению.</p> <p>1.2. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договорам. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.2.1 - 1.2.3. к настоящему решению.</p> <p>1.3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года в соответствии с Приложением 1.3. к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договору поставки и транспортировки газа № 32-7-1082/18 от 01.11.2017 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва». 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» дополнительных соглашений к договору поставки и транспортировки газа № 32-7-1082/18 от 01.11.2017, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1. к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1. к настоящему решению.</p>	

2.2. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные на ТЭЦ-9, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 и ТЭЦ-21 – филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».

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 «ТЭР» дополнительного соглашения к договору от 11.01.2016 № 2G-09/16-104 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2.1. к настоящему решению.

2. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» дополнительного соглашения к договору от 11.01.2016 № 2G-16/16-104 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-16 – филиале ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2.2. к настоящему решению.

3. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» дополнительного соглашения к договору от 11.01.2016 № 2G-20/16-100 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2.3. к настоящему решению.

4. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» дополнительного соглашения к договору от 06.01.2016 № 2G-21/16-101 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-21 – филиале ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2.4. к настоящему решению.

5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.2.1. – 2.2.4. к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.

- О согласии на заключение договора купли-продажи комплекса имущества, расположенного в г. Москве по следующим адресам: ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 1; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 2; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение комплекса имущества, расположенного в г. Москве по следующим адресам: ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 1; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 2; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 3.

2. Согласовать заключение с победителем торгов договора купли-продажи комплекса имущества, расположенного в г. Москве по следующим адресам: ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 1; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 2; ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 3. (Приложение 3), по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.1.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 (Приложение 4).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 6 месяцев 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2018 года (Приложение 6.1, 6.2 к настоящему решению).

ПО СЕДЬМОМУ 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» 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.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго», общей структуры филиалов ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Установить, что схема общей структуры исполнительного аппарата Общества содержит следующую информацию:

- должности руководителей Общества;
- подразделения/должности, непосредственно подчиненные единоличному исполнительному органу Общества, управляющему директору, его заместителям, директорам по направлению;

- штатную численность персонала функциональных блоков (под функциональным блоком понимается совокупность подразделений, подчиненных одному и тому же заместителю управляющего директора; директору по направлению);
 - штатную численность персонала подразделений, непосредственно подчиненных единоличному исполнительному органу Общества, управляющему директору;
 - ограничение максимальной численности персонала исполнительного аппарата.
2. Установить, что схема общей структуры филиала Общества содержит следующую информацию:
- должности руководителей филиала Общества;
 - подразделения/должности, непосредственно подчиненные директору, главному инженеру филиала Общества.
3. Установить, что в дальнейшем утверждении Советом директоров ПАО «Мосэнерго» подлежат следующие изменения общей структуры исполнительного аппарата Общества:
- создание новой, изменение наименования/подчиненности или исключение действующей структурной единицы (подразделение, должность), подлежащей отображению на схеме;
 - изменение штатной численности персонала подразделения, подчиненного единоличному исполнительному органу Общества, управляющему директору, заместителям управляющего директора, директорам по направлению, более чем на 10% от утвержденной ранее.
4. Установить, что в дальнейшем утверждении Советом директоров ПАО «Мосэнерго» подлежат следующие изменения общей структуры филиалов Общества:
- создание новой, изменение наименования/подчиненности или исключение действующей структурной единицы (подразделение, должность), подлежащей отображению на схеме.
5. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 8.1 к настоящему решению.
6. Утвердить общую структуру филиалов ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложениями 8.2 – 8.16 к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество Общества.

- О согласии на заключение договора мены объектов имущества, принадлежащих ПАО «Мосэнерго», расположенных по адресам: г. Москва, Раушская наб., д. 6, стр. 1; Садовническая ул., д. 7, на объекты имущества, принадлежащие Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», расположенные по адресу: г. Москва, ул. Оршанская, д. 6, корп. 2.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить цену имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресам: г. Москва, Раушская наб., д. 6, стр. 1; Садовническая ул., д. 7 (Приложение 9.1), передаваемого по договору мены между ПАО «Мосэнерго» и Казенным предприятием «Московская энергетическая дирекция» (далее - КП «МЭД»), в размере 1 262 585 840 (Один миллиард двести шестьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей с учетом НДС.
2. Дать согласие на заключение договора мены объектов имущества, принадлежащих ПАО «Мосэнерго», расположенных по адресам: г. Москва, Раушская наб., д. 6, стр. 1; Садовническая ул., д. 7 (Приложение 9.1), на объекты имущества, принадлежащие КП «МЭД» на праве оперативного управления, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Оршанская, д. 6, корп. 2 (Приложение 9.2), на условиях, указанных в Приложении 9.3.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2018 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложениями 10.1 и 10.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

_____ (подпись)

3.2. Дата 09 октября 2018 г.

М.П.