

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-A
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)	19.11.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2018 года №57.</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.</p> <p>Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» (первоочередные закупки) под нужды 2019 года.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» (первоочередные закупки) под нужды 2019 года, с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 1.1.1. и 1.1.2. к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 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 2018 года.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года в соответствии с Приложением 1.2. к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об утверждении общей политики в области управления рисками.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Отменить действие Положения об управлении рисками ПАО «Мосэнерго», утвержденного Советом директоров 18 ноября 2004 года.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 06.10.2017 № ДЗ-МЭ/ТСК-МЭ-629-1,1ЦБ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».</p> <p>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».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 06.10.2017 № ДЗ-МЭ/ТСК-МЭ-629-1,1ЦБ между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «ТСК</p>	

Мосэнерго» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря Общества за период с 22.06.2017 по 31.05.2018 (Приложение 4.1).

2. Принимая во внимание решение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о положительной оценке деятельности Корпоративного секретаря за период с 22.06.2017 по 31.05.2018, выплатить Корпоративному секретарю дополнительное вознаграждение согласно Приложению 4.2.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 20 ноября 20 18 г.

М.П.