

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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года №48.</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>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2018 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение аудитора Общества. 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 10) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1. 5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени. 7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 мая 2018 года. 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также лицам, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем в форме электронного документа о голосовании, подписанного электронной подписью, не позднее 10 мая 2018 года. 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62. 11. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их 	

волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет, по адресу: www.mosenergo.ru не позднее 28 апреля 2018 года.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 28 апреля 2018 года.

13. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требования и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- проекты новых редакций Устава и внутренних документов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции, по утверждению внутренних документов Общества;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 мая 2018 года по 30 мая 2018 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 (ПАО «Мосэнерго»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 10 мая 2018 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 мая 2018 года.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

15. Определить, что Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, может выступить член Совета директоров Фёдоров Денис Владимирович. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров также

Фёдорова Дениса Владимировича, Председательствующим может выступить член Совета директоров Бутко Александр Александрович.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ПАО «Мосэнерго» и АО «ДРАГА».

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 дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ПАО «Мосэнерго» и АО «ДРАГА», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

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

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 24 апреля 20 18 г.

М.П.