

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: 28 апреля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 года №50.</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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год в соответствии с Приложением 2.1. 2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.2.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно Приложению 3.1.1, 3.1.2 к настоящему решению. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года: Балансовая прибыль (убыток): 25 281 931 486 рублей Предварительное распределение прибыли: 25 281 931 486 рублей, в том числе: Резервный фонд: - Дивиденды на акции за 2017 год: 6 573 135 165 рублей Остается в распоряжении Общества: 18 708 796 321 рубль.</p> <p>4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,16595 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.</p> <p>5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 18 июня 2018 года (на конец операционного дня).</p>	

3.2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

3.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 3.3 к настоящему решению.

3.4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 к настоящему решению.

3.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения по п. 1-5 приняты 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».

Решение по п. 6-8 принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.5.1 к настоящему решению.

2. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.5.2 к настоящему решению.

3. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.5.3 к настоящему решению.

4. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.5.4 к настоящему решению.

5. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.5.5 к настоящему решению.

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 к настоящему решению.

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3.5.5 к настоящему решению.

8. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 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 04 мая 2018 г.

М.П.