

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: 29 июня 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года №53.</p> <p>2.3. Кворум по вопросу 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 статуса члена Совета директоров Общества.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Признать члена Совета директоров Общества Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального признака связанности с Обществом в соответствии с Критериями определения независимости членов Совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017, протокол №3).</p> <p>Принимая данное решение, Совет директоров Общества отмечает исключительный характер такого решения и учитывает, что Хорев А.В.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не является лицом, связанным с существенным акционером Общества; • не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом эмитента; • не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием; • является лицом, связанным с Обществом, являясь членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» - лица, подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Общество. <p>Совет директоров считает, что указанная связанность носит формальный характер и не влияет на возможность принятия Хоревым А.В. объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества, принимая во внимание что директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Совет директоров полагает, что профессиональный опыт и компетенции Хорева А.В., полученные в процессе работы в органах управления организаций электроэнергетической и других отраслей, в том числе в качестве независимого директора, будут значимыми для Общества и позволят директору формировать независимую позицию и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.</p> <p>2. Учитывая, что действующий состав Совета директоров Общества сформирован Общим собранием акционеров 31.05.2018, Совет директоров в дальнейшем будет осуществлять анализ работы и голосования членов Совета директоров по вопросам повесток дня заседаний и принимать, в случае необходимости, дополнительные решения об определении статуса членов Совета директоров.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям 14 человек и избрать в Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и</p>	

инвестициям следующих лиц:

1. Березин Андрей Юрьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;
 2. Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго»;
 3. Голубев Валерий Александрович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;
 4. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»;
 5. Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
 6. Егорова Елена Павловна – заместитель управляющего директора - директор по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»;
 7. Ефимова Анна Александровна – заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;
 8. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
 9. Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»;
 10. Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника управления ПАО «Газпром»;
 11. Погребенко Владимир Игоревич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
 12. Пятницев Валерий Геннадьевич - директор по стратегии АО «ФИНАМ»;
 13. Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
 14. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
- Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Голубева Валерия Александровича.

2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 4 человека и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1. Иванников Александр Сергеевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
 2. Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»;
 3. Погребенко Владимир Игоревич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
 4. Хорев Андрей Викторович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой».
- Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Комиссарова Константина Васильевича.

3. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 5 человек и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1. Иванников Александр Сергеевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
2. Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»;
3. Погребенко Владимир Игоревич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
4. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Хорев Андрей Викторович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкого Павла Олеговича.

4. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 8 человек и избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1. Фёдоров Михаил Владимирович - директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Петелин Сергей Александрович – заместитель директора по производству - начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
3. Сорокин Михаил Владимирович - начальник отдела ПАО «Газпром»;
4. Литвинов Роман Владимирович – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
5. Мухаметов Сергей Фаритович – заместитель начальника технического управления - начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»;
6. Ленев Сергей Николаевич – заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
7. Москвин Константин Владимирович - заместитель главного инженера - начальник управления по работе

с оборудованием ПАО «Мосэнерго»;

8. Плешивцев Всеволод Георгиевич - первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности Фёдорова Михаила Владимировича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий договора с ним.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2018 года, составит 8 260 000 (Восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Утвердить условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» согласно Приложению 3 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 03 июля 2018 г.

М.П.