

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: 30 сентября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года №23.</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: О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении статуса членов Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Признать члена Совета директоров Общества Иванникова Александра Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством и лицом, контролирующим существенного акционера Общества. Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Иванников Александр Сергеевич: - не является лицом, связанным с Обществом; - не является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества; - не является лицом, связанным с конкурентом Общества; - является работником ПАО «Газпром» (юридического лица, контролирующего существенного акционера Общества – ООО «Газпром энергохолдинг») – занимает должность начальника Департамента ПАО «Газпром», а также в течение каждого из последних 3 лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества; - является работником ПАО «Газпром» - организации, находящейся под контролем Российской Федерации. Совет директоров считает, что такая связанность Иванникова Александра Сергеевича не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: 1) Несмотря на то, что ПАО «Газпром» является лицом, контролируемым Российской Федерацией, Иванников Александр Сергеевич не является представителем Российской Федерации в Совете директоров Общества и у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Российской Федерации и ПАО «Газпром». 2) Иванников Александр Сергеевич самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Общества и его акционеров, вне зависимости от третьих лиц, включая ПАО «Газпром» и ООО «Газпром энергохолдинг». 3) На заседаниях Совета директоров Общества, в которых принимал участие Александр Сергеевич Иванников, рассматривался широкий круг вопросов: об участии Общества в других организациях, об определении закупочной политики в Обществе, об одобрении сделок, в совершении которых имеется</p>	

заинтересованность, о реализации имущества Общества, об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и утверждении условий договора с ним, о рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2016 года и др. Анализ участия Иванникова Александра Сергеевича в этих заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей выражает независимость своих мнений и суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам и требует от менеджмента ответов на сложные вопросы по сути принимаемых решений.

Практика работы Иванникова Александра Сергеевича в советах директоров публичных компаний в сфере электроэнергетики также свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, специальных познаниях и независимости своей позиции в принятии решений в интересах всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров.

2. Признать члена Совета директоров Общества Гавриленко Анатолия Анатольевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом, государством и существенным контрагентом Общества.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Гавриленко Анатолий Анатольевич:

- не является лицом, связанным с конкурентом Общества;
- не является лицом, связанным с существенным акционером Общества;
- является членом Совета директоров существенного контрагента Общества – Банка ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым, превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго» за 2015 год;
- является генеральным директором ЗАО «ЛИДЕР» - организации, находящейся под контролем Российской Федерации;
- занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 9 лет, другие критерии связанности с Обществом отсутствуют.

Совет директоров считает, что такая связанность Гавриленко Анатолия Анатольевича, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1) Решения об одобрении договоров по размещению депозитов между Обществом и Банком ГПБ (АО), как сделок в совершении которых имеется заинтересованность, принимались годовыми общими собраниями акционеров Общества 10.06.2015, 31.05.2016 на рыночных условиях (протокол №2 от 15.06.2015, №1/2016 от 03.06.2016). Гавриленко Анатолий Анатольевич не мог оказать влияния на условия заключаемых договоров.

2) Гавриленко Анатолий Анатольевич с 2004 года занимает должность Генерального директора ЗАО «ЛИДЕР» - компании по управлению активами пенсионного фонда, т.е. обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов. Несмотря на то, что конечной контролирующей стороной ЗАО «ЛИДЕР» является Российская Федерация, Гавриленко Анатолий Анатольевич не является представителем Российской Федерации в Совете директоров Общества, и у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Российской Федерации.

3) Гавриленко Анатолий Анатольевич входит в состав Совета директоров Общества более 9 лет. Ежегодно проходит около 20 заседаний Совета директоров, число рассмотренных вопросов в 2016 году превысило 60, в том числе: вопросы, связанные с проведением Общих собраний акционеров, вопросы бизнес-планирования, определение закупочной политики, согласование сделок Общества, определение приоритетных инвестиционных проектов, утверждение Программы страховой защиты, участие Общества в других организациях, рассмотрение отчетов о деятельности менеджмента, утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества, формирование Комитетов Совета директоров и др.

Анализ участия Гавриленко Анатолия Анатольевича в работе Совета директоров Общества, поставленные перед менеджментом Общества вопросы, характер и объем запрошенных дополнительных сведений, предложения по выработке проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, свидетельствуют в пользу того, что Гавриленко Анатолий Анатольевич руководствуется интересами Общества и его акционеров, самостоятельно формирует позицию независимо от менеджмента Общества, существенных акционеров и Российской Федерации.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении внутренних документов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.
3. Утвердить Положение об Управлении внутренним аудитом ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении положений о комитетах Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.1 к настоящему решению.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4.2 к настоящему решению.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

3. Внести следующие изменения в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности:

Изложить раздел 6 «Обеспечение деятельности Комитета» в следующей редакции:

6.1. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по обращению председателя Комитета обязан предоставлять Комитету помещение, обеспечив беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществлять иные меры для своевременного и качественного проведения заседаний Комитета.

6.2. Заседания Комитета проводятся на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Общество обеспечивает качественный перевод документов на иностранном языке, предоставляемых членам Комитета по вопросам повестки заседания.

6.3. Для обеспечения деятельности Комитета Общество предусматривает необходимые финансовые средства (отдельную статью расходов) при формировании расходной части общего бюджета Общества. В расходы Комитета в частности включают вознаграждения секретарю Комитета по итогам его работы, а также компенсации членам Комитета за участие в очных заседаниях Комитета.

6.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого секретарю Комитета, составляет 2 500 рублей за каждое заседание, на котором он выполнял функции секретаря Комитета. В случае, если обязанности Секретаря Комитета выполняет Корпоративный секретарь Общества, указанное вознаграждение не выплачивается.

6.5. Вознаграждение, указанное в п. 6.4. настоящего Положения, выплачивается по итогам квартала, не позднее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

6.6. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в анкете секретаря Комитета.

6.7. Членам и секретарю Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в очном заседании Комитета по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

6.8. Выплата компенсаций членам и Секретарю Комитета осуществляется на основании предоставляемых в Общество заявления и документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, связанные с участием в очном заседании Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

4. Внести следующие изменения в Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям:

Изложить раздел 13 «Обеспечение деятельности Комитета» в следующей редакции:

13.1. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по ходатайству Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры для проведения заседания Комитета.

13.2. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждения Секретаря Комитета, а также компенсации членам Комитета за участие в очных заседаниях Комитета.

13.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Секретарю Комитета, составляет 2 500 рублей за каждое заседание, на котором он выполнял функции секретаря Комитета. В случае, если обязанности Секретаря Комитета выполняет Корпоративный секретарь Общества, указанное вознаграждение не выплачивается.

13.4. Вознаграждение, указанное в п. 13.3. настоящего Положения выплачивается по итогам квартала, не позднее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.

13.5. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в анкете секретаря Комитета.

13.6. Членам и секретарю Комитета компенсируются расходы, связанные с участием в очном заседании Комитета по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

13.7. Выплата компенсаций членам и Секретарю Комитета осуществляется на основании предоставляемых в Общество заявления и документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, связанные с участием в очном заседании Комитета.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.

5.1. Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Осыки Александра Семеновича.

2. Избрать Щедролюбова Виктора Леонидовича - заместителя главного инженера по техническому перевооружению и ремонту, начальника управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго» в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

5.2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в количестве 3 человек.

3. Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

- Пятницева Валерия Геннадьевича, члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;

- Рюмина Андрея Валерьевича, члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;

- Иванникова Александра Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» – Иванникова Александра Сергеевича.

5.3: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

2. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в количестве 3 человек

3. Избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

- Пятницева Валерия Геннадьевича, члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;

- Рюмина Андрея Валерьевича, члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;

- Гавриленко Анатолия Анатольевича, члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» – Гавриленко Анатолия Анатольевича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре и Секретариате Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол №3 от 25.07.2005 г.).

2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества согласно Приложению 6 к настоящему решению.

3. Согласовать назначение на должность Корпоративного секретаря Общества – Гусева Алексея Михайловича.

4. Уполномочить Бутко Александра Александровича, управляющего директора Общества, определить условия и подписать от имени Общества договор с Корпоративным секретарем Общества.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 03 октября 2016 г.

М.П.