

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-А
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: 22 июня 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2017 года №36.</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 избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёва Кирилла Геннадьевича – Члена Правления ПАО «Газпром», начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении статуса членов Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение по п.1 второго вопроса повестки дня: Признать члена Совета директоров Общества Гавриленко Анатолия Анатольевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Обществом, государством, существенным контрагентом и конкурентом Общества. Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Гавриленко Анатолий Анатольевич:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2016 год; • является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества, являясь членом Совета директоров ПАО «ИНТЕР РАО», юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества - ПАО «Мосэнергосбыт», размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго» за 2016 год; • является лицом, связанным с конкурентом Общества, являясь членом Совета директоров ПАО «ИНТЕР РАО», юридического лица, контролирующего конкурента Общества - АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»; • является генеральным директором ЗАО «ЛИДЕР» - организации, находящейся под контролем Российской Федерации; • занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет. <p>Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская биржа, не выявлено. Совет директоров, принимая во внимание профессиональный опыт и деловую репутацию Гавриленко Анатолия Анатольевича, считает, что указанная связанность носит формальный характер и не влияет на возможность принятия Гавриленко Анатолием Анатольевичем объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:</p> <p>1) Договоры с существенными контрагентами Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с Банком ГПБ (АО) по размещению депозитов заключены на рыночных условиях и одобрены годовыми общими собраниями акционеров Общества 10.06.2015, 31.05.2016 (протокол №2 от 15.06.2015, №1/2016 от 03.06.2016), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Гавриленко Анатолий Анатольевич не принимал участия в голосовании по данным сделкам; - с ПАО «Мосэнергосбыт» купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и 	

мощности. Гавриленко А.А. не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров и развитие взаимоотношений между контрагентами (ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт») на оптовом рынке электроэнергии, поскольку они регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, а также договорами о присоединении к торговой системе ОРЭ.

Иные организации, в которых Гавриленко А.А. являлся в течение последнего года членом Совета директоров, не являются по отношению к ПАО «Мосэнерго» существенными контрагентами или конкурентами.

2) Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров ПАО «ИНТЕР ПАО», контролирующего конкурента ПАО «Мосэнерго» - АО «ИНТЕР ПАО - Электрогенерация», которое наряду с ПАО «Мосэнерго» является участником оптового рынка электроэнергии и мощности. Гавриленко А.А. не имеет возможности оказывать влияние на развитие взаимоотношений между ПАО «Мосэнерго» и АО «ИНТЕР ПАО - Электрогенерация» на оптовом рынке электроэнергии, поскольку они регулируются Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, а также договорами о присоединении к торговой системе ОРЭ.

3) Занимая должность генерального директора ЗАО «ЛИДЕР» - компании по управлению активами пенсионного фонда, Гавриленко Анатолий Анатольевич обладает безупречной репутацией и 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, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с директивами Российской Федерации. Гавриленко А.А. не является государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.

4) Гавриленко Анатолий Анатольевич входит в состав Совета директоров Общества более 10 лет. В течение указанного времени Гавриленко А.А. принимает активное участие в его работе, демонстрируя специальные знания и опыт в различных сферах деятельности, в т.ч. в корпоративном управлении. Ежегодно проходит около 20 заседаний Совета директоров, число рассмотренных вопросов в 2016 году превысило 90, в том числе: вопросы, связанные с проведением Общих собраний акционеров, вопросы бизнес-планирования, определение закупочной политики, согласование сделок Общества, определение приоритетных инвестиционных проектов, участие Общества в других организациях, рассмотрение отчетов о деятельности менеджмента, утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества, формирование Комитетов Совета директоров и др. Работа Гавриленко А.А. в Совете директоров ПАО «Мосэнерго» на протяжении многих лет внесла значительный вклад в реализацию Обществом важнейших проектов.

Практика участия Гавриленко Анатолия Анатольевича в работе Совета директоров Общества, его позиция по вопросам повестки дня заседаний, а также опыт работы в органах управления других, в том числе публичных, компаний, свидетельствуют в пользу того, что Гавриленко Анатолий Анатольевич руководствуется интересами Общества и его акционеров, самостоятельно формирует позицию независимо от менеджмента Общества, Российской Федерации и иных заинтересованных лиц, основываясь исключительно на профессиональном опыте и знаниях.

Принятое решение по п.2 второго вопроса повестки дня:

Признать члена Совета директоров Общества Иванникова Александра Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством, эмитентом и лицом, контролирующим существенного акционера Общества.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Иванников Александр Сергеевич:

- не является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества;
- не является лицом, связанным с конкурентом Общества;
- является работником ПАО «Газпром» - организации, находящейся под контролем Российской Федерации;
- является членом советов директоров ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Газпром инвестпроект», South Stream Serbia AG, подконтрольных ПАО «Газпром» - юридическому лицу, контролирующему существенного акционера Общества – ООО «Газпром энергохолдинг»;
- 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;

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». Иванников А.С. не является государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.

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 заинтересованность, о реализации имущества Общества, об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и утверждении условий договора с ним, о рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» 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 различных компаний 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.

Принятое решение по п.3 второго вопроса повестки дня:

Признать члена Совета директоров Общества Пятницева Валерия Геннадьевича независимым директором, несмотря на наличие у него формального признака связанности с существенным акционером Общества.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Пятницев Валерий Геннадьевич, являясь до 07.11.2016 работником АО «ИК «Регион» - существенного акционера Общества, получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

Иных критериев связанности, определенных Правилами листинга ПАО Московская биржа, не выявлено.

Совет директоров считает, что указанная связанность В.Г. Пятницева с существенным акционером Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность выносить независимые объективные суждения, действовать в интересах Общества и всех его акционеров добросовестно и разумно, принимая во внимание следующее:

АО «ИК «Регион» приобрело статус существенного акционера ПАО «Мосэнерго» 08.11.2016. При этом В.Г. Пятницев перестал являться работником АО «ИК Регион» до указанной даты и, соответственно, не получал вознаграждение от АО «ИК Регион» после получения им статуса существенного акционера Общества.

В качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго» 31.05.2017 В.Г. Пятницев был выдвинут акционерами, не связанными с группой организаций, в состав которой входит АО «ИК «Регион». Избрание В.Г. Пятницева в новый состав Совета директоров Общества состоялось благодаря голосованию за его кандидатуру другими акционерами Общества.

Пятницев Валерий Геннадьевич не является представителем АО «ИК «Регион» в Совете директоров Общества, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с директивами указанной организации. Принимая участие в заседаниях Совета директоров Общества В.Г. Пятницев всегда выражает свою независимую позицию по вопросам повестки дня, руководствуясь исключительно собственными знаниями, профессиональным опытом и долгосрочными интересами Общества и всех его акционеров.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение по п.1 третьего вопроса повестки дня:

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 инвестициям следующих лиц:

1. Андреева Елена Викторовна - заместитель управляющего директора – директор по сбыту ПАО «Мосэнерго»;

2. Березин Андрей Юрьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;

3. Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», управляющий директор ПАО «Мосэнерго»;

4. Голубев Валерий Александрович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель

Председателя Правления ПАО «Газпром»;
5. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»;
6. Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. Егорова Елена Павловна – заместитель управляющего директора - директор по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»;
8. Ефимова Анна Александровна – заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;
9. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
10. Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
11. Погребенко Владимир Иванович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
12. Пятницев Валерий Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
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.

Принятое решение по п.2 третьего вопроса повестки дня:

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. Гавриленко Анатолий Анатольевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»;
 2. Иванников Александр Сергеевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
 3. Пятницев Валерий Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
 4. Погребенко Владимир Игоревич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Пятницева Валерия Геннадьевича.

Принятое решение по п.3 третьего вопроса повестки дня:

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

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»;
 2. Пятницев Валерий Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
 3. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
- Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкого Павла Олеговича.

Принятое решение по п.4 третьего вопроса повестки дня:

4. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 7 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».

Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности Фёдорова Михаила Владимировича - директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 27 июня 2017 г.

М.П.