

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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2017 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017 года №33. 2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2017 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. 8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 10) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 11) О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, Новинский бульвар, дом 8, строение 2, «Лотте Отель Москва». 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 2017 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 2017 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 веб-сайте Общества в сети Интернет, по адресу: www.mosenergo.ru не позднее 28 апреля 2017 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 10 мая 2017 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 отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской отчетности, распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- 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;
- информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно абз. 5, 6, 7, 16, 17 п. 5.6 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго».

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 мая 2017 года по 30 мая 2017 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 2017 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 мая 2017 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год в соответствии с приложением 2.1.
2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2.2.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. Об одобрении заключения 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 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать 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 3.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.1 к настоящему решению.

3.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» № 2-02/1830 от 21.05.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» № 2-02/1830 от 21.05.2015, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе:

О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 4 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 28 апреля 20 17 г.

М.П.