

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.10.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2019 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2019 года №72. 2.3. Кворум по вопросу повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании комитетов Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: I. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 5 человек и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц: 1. Дмитриев Андрей Игоревич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 3. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 5. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго». Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» - Комиссарова Константина Васильевича. II. 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. Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 2. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 3. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 4. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 5. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго». Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Бутко Александра Александровича. III. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям 9 человек и избрать в Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям следующих лиц: 1. Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 2. Грязнов Валентин Борисович – советник начальника Департамента ПАО «Газпром»; 3. Дмитриев Андрей Игоревич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 4. Егорова Елена Павловна – заместитель управляющего директора – директор по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»; 5. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»; 6. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 7. Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»; 8. Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»; 9. Шацкий Павел Олегович – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».	

Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Федорова Дениса Владимировича.

IV. 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. Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству - начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Кондратенко Александр Александрович – заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
3. Ленёв Сергей Николаевич – заместитель управляющего директора-главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
4. Литвинов Роман Владимирович – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
5. Москвин Константин Владимирович – заместитель главного инженера-начальник управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго»;
6. Петелин Сергей Александрович – Заместитель директора по производству - начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
8. Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Признать члена Совета директоров Общества Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Эмитентом (Обществом), с существенным контрагентом Общества, а также с государством.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Хорев Андрей Викторович:

- не является лицом, связанным с существенным акционером Эмитента (Общества);
- не является лицом, связанным с конкурентом эмитента;
- является лицом, связанным с Эмитентом (Обществом), являясь членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» - лица, подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Эмитента (Общество);
- является работником существенного контрагента Эмитента (Общества) - Банка ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым может превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго»;
- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Совет директоров, принимая во внимание профессиональный опыт Хорева А.В., считает, что указанная связанность носит формальный характер и не влияет на возможность принятия Хоревым Андреем Викторовичем объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор 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»;
- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующего Общества лица;
- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению;
- связанность с государством не оказывает влияния на возможность Хорева А.В. выносить независимые и объективные решения, принимая во внимание, что директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Российской Федерации;
- Хорев А.В. подписал декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская биржа форме согласно п. 2.19 Приложения №2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Хорев А.В. всесторонне изучает материалы к заседаниям, задает дополнительные вопросы, формирует объективные суждения по вопросам заседаний Совета директоров. За время работы членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», а также Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Хорев А.В. принимал активное участие во всех заседаниях.

Совет директоров полагает, что независимая позиция Хорева А.В. и понимание бизнес-процессов позволят директору принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и его акционеров.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе:

3.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

3.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.04.2019 по 15.07.2019 (Приложение 4).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 6 месяцев 2019 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2019 года (Приложение 5.1-5.2 к настоящему решению).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставку оборудования по проекту «Оптимизация водно-химического режима циркуляционных систем с применением ингибиторов накипеобразования и коррозии» на ТЭЦ-23 - филиале ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по проекту «Оптимизация водно-химического режима циркуляционных систем с применением ингибиторов накипеобразования и коррозии» на ТЭЦ-23 - филиале ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

- О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» договора на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») договора на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности благотворителем - юридическим лицом на условиях, указанных в Приложении 7.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выполнении решений Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

- О подведении итогов отчуждения (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате из приобретения или выкупа у акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах отчуждения (реализации) Обществом собственных акций ПАО «Мосэнерго» во исполнение решений Совета директоров Общества от 10.07.2019 (протокол от 15.07.2019 №68) (Приложение 8 к настоящему решению).

2. Принять к сведению информацию менеджмента Общества о целесообразности компенсации убытка, полученного Обществом в результате отчуждения (реализации) во исполнение решений Совета директоров Общества от 10.07.2019 (протокол от 15.07.2019 №68) собственных акций ПАО «Мосэнерго» за счет ранее сформированного эмиссионного дохода Общества при размещении акций, отраженного в бухгалтерском/финансовом учете в составе собственного капитала ПАО «Мосэнерго».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 9 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 04 октября 20 19 г.

М.П.