

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.12.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2019 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2019 года №74.</p> <p>2.3. Кворум по 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 утверждении отчета об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года (Приложение 1.1, 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2019 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2019 год (Приложения 2.1, 2.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, 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 ПАО «Газпром» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 3.1-3.2 к решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 3.1-3.2 к решению. 2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении участия Общества в других организациях.</p>	

- О прекращении участия Общества в уставном капитале ООО «ТЭЦ-17 Ступино».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТЭЦ-17 Ступино» путем ликвидации.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ликвидации ООО «ТЭЦ-17 Ступино».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении вопросов, связанных с участием Общества в других организациях.

- О приобретении доли участия в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы».

- О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением Обществом доли участия в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по п. 1 принято большинством голосов членов Совета директоров.

Решения по п. 2 принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Одобрить участие Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГЭХ Индустриальные активы» (ООО «ГЭХ Индустриальные активы», ОГРН 1197847196876) путем приобретения доли в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы» за счет внесения вклада Общества в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы» на существенных условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, связанной с внесением Обществом вклада в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 6 к настоящему решению.

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

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 декабря 20 19 г.

М.П.