

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)	13.12.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2019 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2019 года №75.</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. О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества. - О согласии на заключение договора купли-продажи объектов имущества ПАО «Мосэнерго», расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Согласовать отчуждение объектов имущества, расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27 (Приложение 1.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 1.2. 2. Согласовать заключение договора купли-продажи объектов, расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27 (Приложение 1.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 1.2. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в части согласования заключения договора купли-продажи объектов, расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27, принятое 19.12.2018 (Протокол № 58 от 24.12.2018) по вопросу 5 повестки дня заседания «О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества».</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: - О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением Обществом доли участия в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы», в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с принятием решения по данному вопросу на заседании Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в форме совместного присутствия «04» декабря 2019 г. вопрос повторно не рассматривается.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении вопросов, связанных с участием Общества в других организациях: - О приобретении доли участия в уставном капитале ООО «ГЭХ Индустриальные активы». В связи с принятием решения по данному вопросу на заседании Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в форме совместного присутствия «04» декабря 2019 г. вопрос повторно не рассматривается.</p> <p>ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».</p>	

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 16.07.2019 по 15.10.2019 (Приложение 5).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 16 декабря 20 19 г.

М.П.