

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)	22.07.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2019 года №69.</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.</p> <p>О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бутко Александр Александрович, Управляющий директор ПАО «Мосэнерго», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 2. Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 3. Земляной Евгений Николаевич, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 4. Иванников Александр Сергеевич, Начальник Департамента ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 5. Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 6. Куликов Денис Викторович, Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 7. Маркелов Виталий Анатольевич, Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 8. Михайлова Елена Владимировна, Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 9. Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 10. Сухов Геннадий Николаевич, Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 11. Федоров Денис Владимирович, Начальник Управления ПАО «Газпром», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 12. Хорев Андрей Викторович, Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО), кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 13. Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», кандидатура предложена ООО «Газпром энергохолдинг». 14. Пуртов Кирилл Сергеевич, Первый заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы, кандидатура предложена городом Москвой в лице Департамента городского имущества города Москвы. 	

15. Соловьев Александр Андреевич, Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, кандидатура предложена городом Москвой в лице Департамента городского имущества города Москвы.

16. Табельский Андрей Николаевич, Заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы, кандидатура предложена городом Москвой в лице Департамента городского имущества города Москвы.

17. Черников Алексей Владимирович, независимый директор, кандидатура предложена городом Москвой в лице Департамента городского имущества города Москвы.

18. Комиссаров Константин Васильевич, Заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК «РЕГИОН», кандидатура предложена АО «ИК «РЕГИОН» и ООО «ИК Алгоритм».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иным вопросам, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

2.1. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.

2.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в соответствии с Приложениями 2.2.1-2.2.3 к настоящему решению.

2.3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров:

- Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.

- Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго»;

2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.

2.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Приложению 2.4 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 23 июля 2019 г.

М.П.