

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)	05.08.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2019 года №70.</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 ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 3 месяца 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2019 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе. 3.1. 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 3.1 к настоящему решению.</p> <p>3.2. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договору. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 3.2.1-3.2.6 к настоящему решению.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 30.12.2014 №2G-00/15-102 на оказание услуг по приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин</p>	

класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику в редакции дополнительного соглашения №6.

4.2. Согласование сделок между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», в совершении которых имеется заинтересованность:

- О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора на долгосрочное сервисное/техническое обслуживание основного оборудования энергоблока № 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго».

- О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 08.06.2015 № 2G-27/15-107 на долгосрочное техническое обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 24.

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 дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 30.12.2014 №2G-00/15-102 на оказание услуг по приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику в редакции дополнительного соглашения №6, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4.1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.1 к настоящему решению.

2. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора на долгосрочное сервисное/техническое обслуживание основного оборудования энергоблока № 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4.2.1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.2.1 к настоящему решению.

3. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 08.06.2015 № 2G-27/15-107 на долгосрочное техническое обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 24, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4.2.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4.2.2 к настоящему решению.

4. 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 сделок, согласованных настоящим решением.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Отменить действие Политики управления рисками ПАО «Мосэнерго», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 30.03.2018 (протокол №47 от 02.04.2018).

3. Отменить действие Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол №23 от 30.09.2016).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об изменении доли участия Общества в другой организации.

- Об отчуждении части доли в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать изменение размера доли участия Общества в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» (ОГРН 1026601606954, ИНН 6626013286) путем передачи части принадлежащей ПАО «Мосэнерго» доли в размере 4,91804188965702% уставного капитала ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» номинальной стоимостью 19 672 167 (Девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 56 копеек на существенных условиях, изложенных в Приложении 6, в результате которого доля участия Общества в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» составит 28,38195811034298%.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении условий договора с регистратором.

- Об утверждении условий соглашения об определении стоимости услуг регистратора, оказываемых эмитенту в связи с проведением операций по казначейскому лицевому счету эмитента, заключаемого между ПАО «Мосэнерго» и АО «ДРАГА».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить условия соглашения об определении стоимости услуг регистратора, оказываемых эмитенту в связи с проведением операций по казначейскому лицевому счету эмитента, заключаемого между ПАО «Мосэнерго» и АО «ДРАГА», согласно Приложению 7 к настоящему решению.

Существенные условия соглашения об определении стоимости услуг регистратора, оказываемых эмитенту в связи с проведением операций по казначейскому лицевому счету эмитента, заключаемого между ПАО «Мосэнерго» и АО «ДРАГА» (далее – Соглашение):

Стороны Соглашения: Эмитент: ПАО «Мосэнерго»; Регистратор: АО «ДРАГА».

Предмет Соглашения: Стороны определяют стоимость услуг Регистратора, оказываемых Эмитенту в связи с проведением операций по казначейскому лицевому счету Эмитента.

Стоимость услуг Регистратора: Стороны определили следующую стоимость услуг Регистратора: внесение записи о списании ценных бумаг с казначейского лицевого счета эмитента и зачислении ценных бумаг на счет зарегистрированного лица – номинального держателя, за обе операции в совокупности, при стоимости ценных бумаг (руб., без НДС):

не более 3 000 руб. - 300 руб.

более 3000 руб., но не более 600 000 руб. - 3 000 руб.

более 600 000 руб., но не более 1 400 000 руб. - 7 000 руб.

более 1 400 000 руб., но не более 10 000 000 руб. - 50 000 руб.

более 10 000 000 руб., но не более 100 000 000 руб. - 250 000 руб.

более 100 000 000 руб., но не более 1 000 000 000 руб. - 500 000 руб.

более 1 000 000 000 руб., но не более 5 000 000 000 руб. - 750 000 руб.

более 5 000 000 000 руб. - 1 000 000 руб.

Стоимость ценных бумаг определяется Регистратором исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а в случае если указанная рыночная цена не определена, стоимость ценных бумаг определяется как произведение номинальной стоимости ценных бумаг на их количество.

Стоимость услуг, установленная Соглашением, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) на основании ст. 149, п. 2, пп. 12.2 Налогового кодекса РФ.

Порядок оплаты услуг Регистратора: в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения операций по списанию ценных бумаг с казначейского лицевого счета Эмитента, Регистратор направляет Эмитенту подписанные со своей стороны счета на оплату услуг и акты об оказании услуг (далее – Акты) в 2 (двух) экземплярах. Оплата Эмитентом оказанных Регистратором услуг производится в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Эмитентом Акта об оказании услуг путем перечисления средств на расчетный счет Регистратора.

Прочие условия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 29.07.2019.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря Общества за период с 01.06.2018 по 13.06.2019 (Приложение 8.1).

2. Выплатить Корпоративному секретарю дополнительное вознаграждение согласно Приложению 8.2.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

(подпись)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 06 августа 2019 г.

М.П.