

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)	14.05.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года №83.</p> <p>2.3. Кворум по всем 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 годового 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>1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы, для внесения в повестку дня, согласно Приложению 1.1 к настоящему решению.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение годового отчета Общества; - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года; - Избрание членов Совета директоров Общества; - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; - Утверждение аудитора Общества. <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.2 к настоящему решению.</p> <p>Кандидатуры, предложенные акционером Общества - ООО «Газпром энергохолдинг»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Маркелов Виталий Анатольевич - Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»; 2) Михайлова Елена Владимировна - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»; 3) Сухов Геннадий Николаевич - Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром»; 4) Иванников Александр Сергеевич - Начальник Департамента ПАО «Газпром»; 5) Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; 6) Хорев Андрей Викторович - Советник Председателя Правления Банк ГПБ (АО); 7) Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»; 8) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»; 9) Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»; 10) Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»; 11) Земляной Евгений Николаевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»; 12) Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»; 13) Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов; <p>Кандидатуры, предложенные акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы:</p>	

14) Соловьев Александр Андреевич - Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;
15) Пуртов Кирилл Сергеевич - Первый заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;
16) Табельский Андрей Николаевич - Заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы;
17) Черников Алексей Владимирович - Заместитель директора по инвестиционной деятельности ГБУ «ГАУИ»;
Кандидатура, предложенная акционерами Общества - АО «ИК РЕГИОН», ООО «ИК Алгоритм», ООО «АлгоритмИнвест»:
18) Комиссаров Константин Васильевич - Заместитель Генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН».

Должность, место работы кандидатов, предложенных акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества указаны на дату выдвижения.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.3 к настоящему решению. Кандидатуры, предложенные акционером Общества - ООО «Газпром энергохолдинг»:
1) Кудряшов Виталий Вячеславович - Заместитель директора по экономике и финансам - начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
2) Котляр Анатолий Анатольевич - Начальник Управления ПАО «Газпром»;
3) Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»;
4) Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»;
5) Салехов Марат Хасанович - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром».

Должность, место работы кандидатов, предложенных акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, указаны на дату выдвижения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 мая 2020 года.
4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.
 - 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 - 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
 - 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 5) Утверждение аудитора Общества.
 - 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
 - 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 - 8) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
 - 9) Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
 - 10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 11) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.
6. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 03 июня 2020 года.
7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.
Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/paomosjenergo/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ

к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 23 июня 2020 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23 июня 2020 года.

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru не позднее 24 мая 2020 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 24 мая 2020 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 (ПАО «Мосэнерго»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 июня 2020 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru не позднее 03 июня 2020 года.

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 14 мая 20 20 г.

М.П.