

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)	21.09.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2020 года №88.</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 12 месяцев 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2019 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 3 месяца 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2020 года (Приложение 2.1 и 2.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе: 4.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.</p>	

4.2. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 4.2.1 - 4.2.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

5.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГБР» договора от 25.03.2020 № 2G-00/20-455 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) в редакции дополнительного соглашения № 2.

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 ООО «ГБР» договора от 25.03.2020 № 2G-00/20-455 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) в редакции дополнительного соглашения № 2, в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 5.1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5.1 к настоящему 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 сделки, согласованной настоящим решением.

5.2. О согласии на заключение Договора от 05.02.2019 № 2G-00/18-2603 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования по проекту «Техническое перевооружение схемы теплосети» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 3.

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. Согласовать заключение Договора от 05.02.2019 № 2G-00/18-2603 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с поставкой оборудования по проекту «Техническое перевооружение схемы теплосети» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5.2 к настоящему 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 сделки, согласованной настоящим решением.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

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 16.04.2020 по 15.07.2020 (Приложение 6).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2019 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2019 год:

Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2019 год в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы согласно Приложению 8 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

(подпись)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 22 сентября 20 20 г.

М.П.