

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)	23.03.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2020 года №80.</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 согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора на выполнение функций заказчика по проектам «Техническое перевооружение турбоагрегата Т-100-130 ст.№4», «Техническое перевооружение электротехнического оборудования ст.4» на ТЭЦ-23 – филиале ПАО «Мосэнерго».</p> <p>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».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора на выполнение функций заказчика по проектам «Техническое перевооружение турбоагрегата Т-100-130 ст.№4», «Техническое перевооружение электротехнического оборудования ст.4» на ТЭЦ-23 – филиале ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить менеджменту Общества обеспечить наличие в указанном в пункте 1 настоящего решения договоре условия об обязанности ООО «ГЭХ Инжиниринг» соблюдать требования, установленные в Приложении 1.2. при заключении соответствующих договоров со сторонними организациями в рамках реализации проектов «Техническое перевооружение турбоагрегата Т-100-130 ст.№4», «Техническое перевооружение электротехнического оборудования ст.4» на ТЭЦ-23 – филиале ПАО «Мосэнерго» в качестве заказчика.</p> <p>3. 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.</p> <p>1.2. О согласии на заключение договора на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис».</p> <p>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».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные), в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p>	

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

- О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 16.10.2019 по 15.01.2020 (Приложение 3).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»): Булыгин Михаил Михайлович – директор по работе на рынке электроэнергии ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «Мосэнерго».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго», общей структуры филиалов ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить общую структуру ТЭЦ-26 - филиала ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О работе с дебиторской задолженностью Общества.

- О планируемых мероприятиях по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа, Республики Тыва и Республики Калмыкия на рынке электрической энергии и мощности.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную менеджментом Общества информацию о планируемых мероприятиях по урегулированию задолженности гарантирующих поставщиков, функционирующих на территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Калмыкия и Республики Тыва, по оплате электрической энергии и мощности перед кредиторами, в том числе перед ПАО «Мосэнерго» (Приложение 6).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 23 марта 2020 г.

М.П.