

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-A
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)	31.07.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2020 года №87.</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 определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. 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 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. 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 1.2.1-1.2.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. О согласовании заключения договора с единственным источником по результатам несостоявшейся конкурентной закупки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать заключение договора с единственным источником по результатам несостоявшейся конкурентной закупки в соответствии с Приложением 1.3. к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 25.11.2016 № 2G-16/16-137 на долгосрочное сервисное обслуживание газовой турбины, паровой турбины, генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 10. 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 «ТЭР-Сервис» договора от 25.11.2016 № 2G-16/16-137 на долгосрочное сервисное обслуживание газовой турбины, паровой турбины, генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения №10, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 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.

2.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Центр 112» договора от 27.12.2017 №2G-00/18-223 на оказание услуг пожарных подразделений на филиалах ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения №4.

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 дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Центр 112» договора от 27.12.2017 №2G-00/18-223 на оказание услуг пожарных подразделений на филиалах ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения №4, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2020 года, составит 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.

2. Утвердить условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» согласно Приложению 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О формировании комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 8 человек и избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

1) Калашников Андрей Викторович – заместитель директора по производству - начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;

2) Кондратенко Александр Александрович – заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы;

3) Ленёв Сергей Николаевич – заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «Мосэнерго»;

4) Литвинов Роман Владимирович – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;

5) Москвин Константин Владимирович – заместитель главного инженера - начальник управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго»;

6) Петелин Сергей Александрович – Заместитель директора по производству - начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;

7) Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела ПАО «Газпром»;

8) Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федорова Михаила Владимировича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О принятии решений, предусмотренных пп. 59, 61, 62 п. 20.1. ст. 20 Устава Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить, что в отношении ООО «ГЭХ Индустриальные активы» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 62 п. 20.1. статьи 20 Устава ПАО «Мосэнерго», а также в соответствии с пп. 61 п.20.1. ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго» по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ООО «ГЭХ Индустриальные активы» (далее – Общество), за исключением следующих вопросов:

- об изменении величины уставного капитала Общества;

- об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года Общества;
- о реорганизации, ликвидации Общества.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

_____ (подпись)

3.2. Дата 03 августа 2020 г.

М.П.