

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)	30.04.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020 №82.</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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. О согласии на заключение договора аренды имущества с последующим выкупом между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».</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 ПАО «МОЭК» договора аренды с последующим выкупом имущественных комплексов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РТС «Тушино-1», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Планерная, д. 2; - РТС «Тушино-2», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 37; - РТС «Тушино-3», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Походный, д. 2; - РТС «Тушино-4», расположенного по адресу: г. Москва, пр. Строительный, д.12, <p>в совершении которого 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. 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 между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОЭК Системы учета» (до 9.04.2020 г. АО «Мосгорэнерго») договора энергоснабжения от 15.05.2014 № 111-2811 в редакции дополнительного соглашения № 15.</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 АО «МОЭК Системы учета» договора энергоснабжения от 15.05.2014 № 111-2811 в редакции дополнительного соглашения № 15, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных 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> <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.</p>	

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. 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 2.1 к настоящему решению.

2.2. 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 2.2.1 и 2.2.2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.

- О согласии на заключение договора купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 16.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 16 (Приложение 3.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 3.2.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 16 (Приложение 3.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.2.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в части согласования заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 16, принятое 31.07.2017 (Протокол от 02.08.2017 №38) по вопросу 4 повестки дня заседания «О согласовании сделок, связанных с отчуждением имущества ПАО «Мосэнерго».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить План работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2020 год в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общей структуры филиалов ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить общую структуру ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить общую структуру ТЭЦ-25 – филиала ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2019 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 6.2 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 7.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО

ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1. По вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2019 года в размере 1 404 389 000 (Один миллиард четыреста четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч) рублей, решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».

2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

1) Башук Денис Николаевич - Управляющий директор ПАО «МОЭК».

2) Ефимова Анна Александровна - Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго».

3) Горяинов Денис Викторович - Начальник управления капитального строительства ПАО «МОЭК».

4) Маржохов Станислав Резуанович - Начальник управления стратегии ПАО «МОЭК».

5) Шипачев Александр Викторович - Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 мая 2020 г.

М.П.