

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)	05.03.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2021 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2021 года №93. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 1.2. О согласовании внесения изменений в условия договора. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО. - Об определении позиции по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК 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»: По вопросу «О реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», осуществляемого одновременно с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» в форме присоединения к ПАО «МОЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Реорганизовать ООО «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС») с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8), осуществляемого одновременно с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических	

лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017).

1.1. Утвердить следующий порядок реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.1.1. Выделение ООО «ЗТС» осуществляется с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК»;

1.1.2. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.1.3. К ООО «ЗТС» переходят права и обязанности ООО «ТСК Мосэнерго» в соответствии с передаточным актом ООО «ТСК Мосэнерго», реорганизуемого путем выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», с одновременным присоединением Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (далее – Передаточный акт).

1.1.4. Реорганизация ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения ООО «ЗТС», осуществляемая одновременно с реорганизацией ООО «ЗТС» в форме его присоединения к ПАО «МОЭК», считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ЗТС». Такая запись вносится одновременно с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации ООО «ЗТС». При этом сначала вносится запись о государственной регистрации ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности.

1.2. Утвердить Передаточный акт в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.

1.3. Утвердить следующие условия реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.3.1. Уставный капитал ООО «ЗТС» формируется за счет уменьшения добавочного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» путем распределения доли в уставном капитале ООО «ЗТС» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп., составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ЗТС», в пользу ПАО «МОЭК».

1.3.2. Уставный капитал ООО «ЗТС» в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. считается оплаченным с момента государственной регистрации ООО «ЗТС»;

1.3.3. ПАО «МОЭК» становится единственным участником ООО «ЗТС», владеющим долей номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп., что составляет 100% уставного капитала ООО «ЗТС».

1.4. Определить Горяинова Дениса Викторовича лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЗТС».

1.5. Определить, что решение единственного участника выделяемого ООО «ЗТС», принимаемого согласно абз. 2 п.2 ст.55 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», подтверждается его подписью. При этом нотариальное удостоверение в соответствии с пп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется.».

По вопросу «О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ООО «ТСК Мосэнерго», в форме присоединения к ПАО «МОЭК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное наименование ООО «ЗТС»), создаваемое путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению. Определить лицом, подписывающим от имени ООО «ЗТС» Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская

объединенная энергетическая компания», Генерального директора ООО «ТСК Мосэнерго» Горяинова Дениса Викторовича.

3. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Определить, что права и обязанности ООО «ТСК Мосэнерго», указанные в Передаточном акте, переходят к ПАО «МОЭК» в порядке правопреемства.».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выполнении решений Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению предоставленный менеджментом Общества Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу 1 повестки дня заседания 18.02.2020 (протокол от 21.02.2020 №79) «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества не позднее 15.02.2022 представить Совету директоров Общества отчет о заключении между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» договоров в редакции дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2021 году, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках резерва затрат на сервисное обслуживание согласно бизнес-плану Общества на 2021 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12 (Приложение 4.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 4.2.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12 (Приложение 4.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 4.2.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

- Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2021 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2021 год в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 05 марта 2021 г.

М.П.