

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)	21.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2021 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2021 года №96.</p> <p>2.3. Кворум по всем 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 июня 2021 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 29 мая 2021 года. 4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Утверждение аудитора Общества. 6) О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>6. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 02 июня 2021 года.</p> <p>7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.</p> <p>Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет</p>	

акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 22 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 22 июня 2021 года.

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:

- сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru не позднее 23 мая 2021 года;

- сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 23 мая 2021 года.

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имела заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 (ПАО «Мосэнерго»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 02 июня 2021 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru не позднее 02 июня 2021 года.

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 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 2.1 к настоящему решению.

2.2. 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 2.2 к настоящему решению.

2.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года (2 этап).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2021 года (2 этап), с учетом переходящих договоров в соответствии с приложениями 2.3.1 и 2.3.2 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

2.4. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.

2.5. Об утверждении состава потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить состав потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мосэнерго» (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением 2.5 к настоящему решению.

2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2020 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 4 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 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2020 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 2020 год:

- Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» на 2021 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» на 2021 год:

1. Карту критических рисков ПАО «Мосэнерго» на 2021 год в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.
2. План мероприятий по управлению критическими рисками ПАО «Мосэнерго» на 2021 год в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 6.

ПО СЕДЬМОМУ 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) Москвин Константин Владимирович – заместитель главного инженера - начальник управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго»;
- 5) Петелин Сергей Александрович – заместитель директора по производству - начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- 6) Селин Алексей Борисович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
- 7) Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
- 8) Шилияев Алексей Андреевич – главный эксперт ПАО «Газпром».

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

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 8 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 8 к настоящему решению.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 21 мая 20 21 г.

М.П.