

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)	26.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2021 года №97.</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. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 1 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 отчетного года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год: Балансовая прибыль (убыток): 14 266 153 274 рубля. Предварительное распределение прибыли 14 266 153 274 рубля, в том числе: Резервный фонд: 0 рублей; Дивиденды на акции за 2020 год: 7 133 022 598 рублей; Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго»: 7 133 130 676 рублей. 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,17945 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года – 05 июля 2021 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.</p>	

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год, обзорную проверку консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за первое полугодие 2021 года.

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 2.4. к настоящему решению.

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по п.1 принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по п. 2 принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить стоимость сделок, заключаемых между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.5.1 и 2.5.2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» дать согласие на совершение данных сделок на существенных условиях в соответствии с Приложениями 2.5.1 и 2.5.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.5.1 и 2.5.2 к настоящему решению.

Приложение 2.5.1. Существенные условия договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» от 19.12.2019 №1 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны Договора в редакции Дополнительного соглашения: Займодавец - ПАО «Мосэнерго», Заемщик - ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003).

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения:

Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премии за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа

продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Условия Дополнительного соглашения не изменяют Срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

Прочие условия: Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. - признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

Приложение 2.5.2. Существенные условия договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» от 03.02.2020 № 2-643-2-2 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рекомендуемой Советом директоров ПАО «Мосэнерго» к согласованию годовым Общим собранием акционеров.

Стороны Договора в редакции Дополнительного соглашения: Займодавец - ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Заемщик - ПАО «Мосэнерго».

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Условия Дополнительного соглашения не изменяют предмет Договора.

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения:

Сумма займа по Договору составляет не более 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей.

В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Дополнительным соглашением сумма займа увеличивается до 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. Порядок определения и предельные значения процентной ставки Дополнительным соглашением не изменяются.

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Условия Дополнительного соглашения не изменяют срок предоставления займа по Договору.

Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Условия Дополнительного соглашения не изменяют дату предоставления заемных средств по Договору.

Прочие условия: Дополнительным соглашением из Договора исключается следующее условие: «В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго» и является стороной по сделке.

Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Маркелов В.А. – признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»).

Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Михайлова Е.В., Сухов Г.Н. - признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимают должности членов Правления ПАО «Газпром»).

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», избранному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 24 июня 2020 года, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2020 год, единовременного вознаграждения в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», увеличивается на пятьдесят процентов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Принять к сведению Заключение управления внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2020 год в соответствии с Приложением 3 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 26 мая 20 21 г.

М.П.