

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)	29.06.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2021 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня №98.</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 избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маркелова Виталия Анатольевича - заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром».</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе: - 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 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго». 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: Определить цену и дать согласие на совершение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго» – договора цессии, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении участия Общества в других организациях. - О прекращении участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ПАО «ОГК-2». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Прекратить участие ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2», ОГРН 1052600002180) путем отчуждения ПАО «Мосэнерго» обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ОГК-2», государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, в количестве 4 295 819 438 (Четыре миллиарда двести девяносто пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.</p>	

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.01.2021 по 15.04.2021 (Приложение 5).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Мосэнерго» за 2020 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» за 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2. Отметить, что состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества соответствует целям и задачам Совета директоров, а также целям деятельности Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» за 2020 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» за 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему решению.

2. Отметить, что состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества соответствует целям и задачам Совета директоров, а также целям деятельности Общества в области кадровой и социально-трудовой политики Общества.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 3 месяца 2021 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе за 3 месяца 2021 года (Приложение 8.1 и 8.2 к настоящему решению).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:

- Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» за 3 месяца 2021 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» за 3 месяца 2021 года в соответствии с Приложением 9 к настоящему решению.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2021 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 10.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 10.2 к настоящему решению.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Кодекса корпоративной этики ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 11 к настоящему решению.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об изменении доли участия Общества в уставном капитале другой организации.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить уменьшение доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» (ОГРН 1197847196876, ИНН 7811737334) с 42,185% (Сорок два целых сто семьдесят пять тысячных процента) до 39,958% (Тридцать девять целых девяносто пятьдесят восемь тысячных процента) в связи с внесением АО «Газпром энергоремонт» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» на существенных условиях, указанных в Приложении 12 к настоящему решению.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников зависимого хозяйственного общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы»: поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» на основании заявления участника о внесении дополнительного вклада, голосовать «ЗА» принятие решений, направленных на одобрение внесения АО «Газпром энергоремонт» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

_____ (подпись)

3.2. Дата 30 июня 2021 г.

М.П.