

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)	05.04.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2021 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2021 года №94.</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 утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 2020 год. 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 2020 год (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе:</p> <p>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.</p> <p>2.2. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору. 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.</p> <p>2.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 2.3 к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «Мосэнерго» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно Приложению 1 к Положению.</p> <p>2.4. Об утверждении Положения о Комитете по закупкам ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по закупкам ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.</p>	

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»): Булыгин Михаил Михайлович – директор по работе на рынке электроэнергии ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «Мосэнерго».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ 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. Цандера, д. 14.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Цандера, д. 14 (Приложение 5.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 5.2.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Цандера, д. 14 (Приложение 5.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 5.2.

ПО ШЕСТОМУ 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 16.10.2020 по 15.01.2021 (Приложение 6).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 апреля 2021 г.

М.П.