

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)	05.08.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2021 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2021 №100.</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 определении закупочной политики в Обществе:</p> <p>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.</p> <p>1.2. О согласовании внесения изменений в условия договоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.2.1-1.2.3 к настоящему решению.</p> <p>1.3. О согласовании внесения изменений в условия договоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 годы. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 годы согласно Приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании комитетов Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение:</p> <p>I. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 4 человека и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;2. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;3. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;4. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго». <p>Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» - Комиссарова Константина Васильевича.</p> <p>II. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 5 человек и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;2. Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;	

3. Хорев Андрей Викторович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
4. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Шацкого Павла Олеговича.

III. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям 9 человек и избрать в Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям следующих лиц:

1. Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
2. Горбатько Наталья Георгиевна – заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
3. Грязнов Валентин Борисович – начальник Управления ПАО «Газпром»;
4. Егорова Елена Павловна – заместитель управляющего директора – директор по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»;
5. Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
6. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
7. Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
8. Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
9. Шацкий Павел Олегович – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Федорова Дениса Владимировича.

IV. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 7 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. Ленёв Сергей Николаевич – заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
3. Москвин Константин Владимирович – заместитель главного инженера - начальник управления по работе с оборудованием ПАО «Мосэнерго»;
4. Петелин Сергей Александрович – Заместитель директора по производству - начальник производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Селин Алексей Борисович – начальник отдела ПАО «Газпром»;
6. Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. Шиляев Алексей Андреевич – главный эксперт ПАО «Газпром».

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении статуса члена Совета директоров Общества:

4.1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Хорева А.В.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

По результатам проведения анализа на соответствие члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – также Общество) критериям определения независимости, установленным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 23.04.2021 № 24 (далее - Правила листинга), в соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Мосэнерго» (протокол заседания от 21.05.2021 №9/2021) признать члена Совета директоров Общества Андрея Викторовича Хорева независимым директором, несмотря на наличие у него критериев связанности:

- с Обществом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Общество;

- с существенным контрагентом Общества – Банком ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым, на момент принятия настоящего решения превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», поскольку является работником Банка ГПБ (АО);

- с существенным контрагентом Общества - ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по договорам с которым, на момент принятия настоящего решения превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного существенному контрагенту;

- с существенным контрагентом Общества, управляющей организацией Общества, ООО «Газпром энергохолдинг», размер совокупных обязательств по договору с управляющей организацией на момент принятия настоящего решения превышает 2% выручки ООО «Газпром энергохолдинг» за 2020 год, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1», подконтрольного существенному контрагенту;

- с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящегося под контролем Российской Федерации.

Иных критериев связанности выявлено не было.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества исходил из того, что Андрей Викторович Хорев:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Газпром»;
- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующего Общество лиц, в том числе Российской Федерации;
- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и Банком ГПБ (АО), поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению;
- директор не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров между Обществом и ПАО «Газпром», поскольку договоры заключаются на рыночных условиях с соблюдением установленных процедур по их одобрению. Договоры займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», размер совокупных обязательств по которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго», заключены в рамках присоединения Общества к системе централизованного управления денежными потоками и ликвидностью Группы «Газпром» (cash pooling). Система кэш-пулинга является общепризнанной системой управления финансами в крупных холдинговых компаниях. Ее внедрение создает дополнительный инструмент финансовой поддержки для Общества, позволяет повысить эффективность управления ликвидностью, получать повышенный процентный доход за предоставление свободных денежных средств;
- директор не имел возможности оказывать влияние на заключение договора с управляющей организацией, ООО «Газпром энергохолдинг», поскольку А.В. Хорев вошел в состав Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в мае 2018 года, а решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принято внеочередным Общим собранием акционеров Общества 20.05.2015, условия договора между Обществом и управляющей организацией определены Советом директоров Общества на заседании 21.05.2015. Действие договора автоматически пролонгируется каждые три года в соответствии с условиями договора.

С момента избрания в 2018 году А.В. Хорев активно участвует в работе Совета директоров Общества, принимая участие во всех заседаниях. Также А.В. Хорев входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. На заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров выражает квалифицированную независимую позицию, принятые им решения направлены на защиту интересов всех акционеров Общества.

А.В. Хорев подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.

С учетом изложенного Совет директоров считает, что выявленные связи носят формальный характер и не оказывают влияния на способность А.В. Хорева выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.

4.2. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Черникова А.В.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

По результатам проведения анализа на соответствие члена Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее – также Общество) критериям определения независимости, установленным в пп.102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России Письмом от 10.04.2014 № 06-52/246 (далее – Кодекс корпоративного управления), и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 23.04.2021 № 24 (далее - Правила листинга), в соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

ПАО «Мосэнерго» (протокол заседания от 21.05.2021 №9/2021) признать члена Совета директоров Общества Алексея Владимировича Черникова независимым директором, несмотря на наличие у него критерия связанности с государством, поскольку директор является работником Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»), находящегося под контролем субъекта федерации - города Москвы.

Иных критериев связанности выявлено не было.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества исходил из того, что Алексей Владимирович Черников не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями как субъекта федерации – города Москвы, так и Российской Федерации.

С момента избрания в 2019 году А.В. Черников активно участвует в работе Совета директоров Общества, принимая участие во всех заседаниях. Также А.В. Черников входит в состав двух профильных комитетов Совета директоров: Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Анализ участия А.В. Черникова в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества показал, что директор всесторонне изучает материалы к заседаниям, формирует объективные суждения по вопросам заседаний, выражает независимую позицию, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам.

Совет директоров полагает, что независимая позиция А.В. Черникова и понимание бизнес-процессов позволяют директору принимать независимые решения по вопросам компетенции Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров.

А.В. Черников подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по

рекомендованной ПАО Московская Биржа форме.

С учетом изложенного, Совет директоров считает, что указанная связанность с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на способность А.В. Черникова выносить независимые и объективные решения.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества согласно Приложению 5 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 августа 2021 г.

М.П.