



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО»
(ПАО «Мосэнерго»)

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» № 106 от «30» декабря 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: «29» декабря 2021 года.

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата, время и место подведения итогов голосования: «29» декабря 2021 года, 21 час 00 минут, 119526, Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.

Дата составления протокола: «30» декабря 2021 года.

Кворум для проведения заседания имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

Председатель Совета директоров: Маркелов В.А.

Корпоративный секретарь: Гусев А.М.

Повестка дня

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2021 года.
3. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».
4. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2021 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2022 год.
6. О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» на 2022 год.
7. Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
8. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Мосэнерго» на 2022-2024 гг.
9. Об утверждении внутренних документов Общества.
10. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
11. О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.
12. Об определении закупочной политики в Обществе.
13. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
14. О формировании комитетов Совета директоров Общества.
15. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год.
16. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2021 год.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Об определении статуса члена Совета директоров Общества:****13.2. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Черникова А.В.****ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«ЗА»	12	В.А. Маркелов, А.А. Бутко, Д.А. Дурбале, А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, Е.В. Михайлова, Г.Н. Сухов, А.Н. Табельский, Д.В. Федоров, А.В. Хорев, А.В. Черников, П.О. Шацкий.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (протокол заседания от 17.11.2021 №12/2021) признать члена Совета директоров Общества Алексея Владимировича Черникова независимым директором, несмотря на наличие у него критерия связанности с государством, поскольку директор в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров, являлся работником Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»), а также работником Государственного бюджетного учреждения «Аналитический центр», находящихся 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 имел и 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.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев