



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:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»	10	В.А. Маркелов, А.А. Бутко, А.С. Иванников, К.В. Комиссаров, Е.В. Михайлова, Г.Н. Сухов, Д.В. Федоров, А.В. Хорев, А.В. Черников, П.О. Шацкий.
«ПРОТИВ»	2	Д.А. Дурбале, А.Н. Табельский.
«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 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 контролирующих 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.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев