

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)	15.07.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2019 года №68.</p> <p>2.3. Кворум по вопросу 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 отчуждении (реализации) акций Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мосэнерго» (государственный регистрационный номер 1-01-00085-А, дата регистрации 27.06.2003) в количестве 140 229 451 (Сто сорок миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выкупленные ПАО «Мосэнерго» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Мосэнерго». Определить цену реализуемых акций ПАО «Мосэнерго» равной средневзвешенной цене, рассчитанной по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об участии Общества в других организациях. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать участие ПАО «Мосэнерго» в Публичном акционерном обществе «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2», ОГРН 1052600002180) путем приобретения ПАО «Мосэнерго» обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ОГК-2», государственный регистрационный номер 1-02-65105-Д от 19.04.2007, в количестве 4 295 819 438 (Четыре миллиарда двести девяносто пять миллионов восьмьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая. Определить цену приобретаемых акций ПАО «ОГК-2» равной средневзвешенной цене, рассчитанной по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1. О согласии на совершение группы взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	

Принятое решение:

1. Установить порядок определения стоимости и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2» группы взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением казначейскими акциями ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2», на существенных условиях, указанных в Приложении 3.1. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3.1. к настоящему решению.

2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

3.2. Заключение между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» договора купли-продажи имущественного комплекса РТС «Тушино-5», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.2.1 к настоящему решению.

2. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» договора купли-продажи имущественного комплекса РТС «Терешково», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.2.2 к настоящему решению.

3. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» предварительного договора аренды с последующим выкупом имущественных комплексов:

- РТС «Тушино-1»;
- РТС «Тушино-2»;
- РТС «Тушино-3»;
- РТС «Тушино-4»,

в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3.2.3 к настоящему решению.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 3.2.1-3.2.3 к настоящему решению.

5. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, согласованных настоящим решением.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Признать члена Совета директоров Общества Хорева Андрея Викторовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с Эмитентом (Обществом), с существенным контрагентом Общества, а также с государством.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Хорев Андрей Викторович:

- не является лицом, связанным с существенным акционером Эмитента (Общества);
- не является лицом, связанным с существенным конкурентом эмитента;
- является лицом, связанным с Эмитентом (Обществом), являясь членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» - лица, подконтрольного юридическому лицу (ООО «Газпром энергохолдинг»), контролирующему Эмитента (Общество);
- является работником существенного контрагента Эмитента (Общества) - Банка ГПБ (АО), размер совокупных обязательств по договорам с которым может превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго»;
- является лицом, связанным с государством, поскольку является работником Банка ГПБ (АО), находящимся под контролем Российской Федерации.

Совет директоров, принимая во внимание профессиональный опыт Хорева А.В., считает, что указанная связанность носит формальный характер и не влияет на возможность принятия Хоревым Андреем Викторовичем объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

- директор ранее не являлся и не является в настоящее время работником и/или членом исполнительных органов ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг», а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит ООО «Газпром энергохолдинг»;

- директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями контролирующего Общества лица;

- 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;

- связанность с государством не оказывает влияния на возможность Хорева А.В. выносить независимые и объективные решения, принимая во внимание, что директор не имеет обязательств голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров ПАО «Мосэнерго», в соответствии с директивами/поручениями/указаниями Российской Федерации.

Хорев А.В. всесторонне изучает материалы к заседаниям, задает дополнительные вопросы, формирует объективные суждения по вопросам заседаний Совета директоров. За время работы членом Совета директоров ПАО «Мосэнерго», а также Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Хорев А.В. принимал активное участие во всех заседаниях.

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О формировании комитетов Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

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:

1. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
2. Комиссаров Константин Васильевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»;
3. Хорев Андрей Викторович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Советник Генерального директора ООО «ТПС Групп»;
4. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» - Комиссарова Константина Васильевича.

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:

1. Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник Департамента ПАО «Газпром»;
2. Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК РЕГИОН»;
3. Хорев Андрей Викторович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Советник Генерального директора ООО «ТПС Групп»;
4. Черников Алексей Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
5. Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общих структур филиалов Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить общие структуры филиалов ПАО «Мосэнерго» – ТЭЦ-16 и ТЭЦ-25 в новой редакции в соответствии с Приложениями 7.1-7.2 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго», аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО, за 1 полугодие 2019 года, составит 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.

2. Утвердить условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» согласно Приложению 8 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 16 июля 20 19 г.

М.П.