

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)	31.03.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2020 года №81.</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. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (2 этап). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (2 этап), с учетом переходящих договоров в соответствии с приложениями 1.1.1 и 1.1.2 к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».</p> <p>1.2. О согласовании внесения изменений в условия договора. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. - О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго», ООО «Энергодом сервис» и ООО «ГБР» соглашения о замене стороны по договору № 2G-00/20-455 на оказание клининговых услуг. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, 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», ООО «Энергодом сервис» и ООО «ГБР» соглашения о замене стороны по договору № 2G-00/20-455 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные), в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 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 сделки, согласованной настоящим решением.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p>	

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»: поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об утверждении Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 3».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 апреля 20 20 г.

М.П.