

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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2016 года №22.</p> <p>2.3. Кворум по всем 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.</p> <p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. Об одобрении заключения договоров на выполнение ремонтных работ на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что общая цена договора на выполнение ремонтных работ по ремонту градирен на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 828 551 (Два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 12 копеек с учетом НДС.</p> <p>2. Определить, что общая цена договора на выполнение ремонтных работ по ремонту коммуникаций различного назначения на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 3 881 724 (Три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать четыре) рубля 98 копеек с учетом НДС.</p> <p>3. Одобрить заключение договоров на выполнение ремонтных работ по ремонту градирен и коммуникаций различного назначения на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 1.1.1 и 1.1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Об одобрении заключения договоров на выполнение ремонтных работ на ТЭЦ-25 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что цена договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт градирен» на ТЭЦ-25 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 318 718 (Один миллион триста восемнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей 40 копеек с учетом НДС.</p> <p>2. Определить, что цена договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт коммуникаций различного назначения (противопожарного водопровода)» на ТЭЦ-25 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 3 012 237 (Три миллиона двенадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 39 копеек с учетом НДС.</p> <p>3. Одобрить заключение договоров на выполнение ремонтных работ на ТЭЦ-25 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 1.2.1, 1.2.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по сервисному и ремонтному</p>	

обслуживанию АСУ ТП ПТК (Текон) между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по сервисному и ремонтному обслуживанию АСУ ТП ПТК (Текон) между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 44 034 307 (Сорок четыре миллиона тридцать четыре тысячи триста семь) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по сервисному и ремонтному обслуживанию АСУ ТП ПТК (Текон) между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

1.4. Об одобрении заключения договора на выполнение работ и поставку оборудования по титулу «Оснащение паропроводов средствами температурного контроля ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ и поставку оборудования по титулу «Оснащение паропроводов средствами температурного контроля ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 855 912 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 40 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ и поставку оборудования по титулу «Оснащение паропроводов средствами температурного контроля ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.4 к настоящему решению.

1.5. Об одобрении договора на оказание услуг связи между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром связь».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг связи между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром связь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит ежемесячно не более 1 416 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС. Разовая оплата за подключение услуги составит 2 360 (Две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг связи между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром связь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.5 к настоящему решению.

1.6. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по приобретению лицензий ПО Netwrix между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость договора на оказание услуг по приобретению лицензий ПО Netwrix между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 876 210 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч двести десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по приобретению лицензий ПО Netwrix между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.6 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации имущества Общества.

2.1. О реализации имущества котельной КТС-17, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Каширское, д. 4, корп. 2.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 2.1.1 к настоящему решению, к категории неэффективных активов, подлежащих реализации посредством проведения торгов в форме открытого аукциона.

2. Одобрить реализацию имущества котельной КТС-17, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: г. Москва, ш. Каширское, д. 4, корп. 2 (Приложение 2.1.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 2.1.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества котельной КТС-17, в составе движимого и недвижимого имущества Общества (Приложение 2.1.1) с победителем открытого аукциона по цене не

ниже начальной цены, указанной в Приложении 2.1.

2.2. О реализации имущества котельной КТС-56, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 24А.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 2.2.1 к настоящему решению, к категории неэффективных активов, подлежащих реализации посредством проведения торгов в форме открытого аукциона.
2. Одобрить реализацию имущества котельной КТС-56, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 24А (Приложение 2.2.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 2.2.
3. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества котельной КТС-56, в составе движимого и недвижимого имущества Общества (Приложение 2.2.1) с победителем открытого аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 2.2.

2.3. О реализации объектов движимого имущества ПАО «Мосэнерго» - автотранспорта, спецтехники, оборудования.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов Общества, дополнив реестр объектами согласно Приложению 2.3.1.
2. Одобрить реализацию объектов движимого имущества ПАО «Мосэнерго» (Приложение 2.3.1) на условиях согласно Приложению 2.3.

2.4. О реализации здания автостоянки, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объект, указанный в Приложении 2.4.1 к настоящему решению, к категории непрофильных активов, подлежащих реализации на открытых торгах.
2. Одобрить реализацию имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево (Приложение 2.4.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 2.4.
3. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества (Приложение 2.4.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 2.4.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

3.2. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющее закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.04.2016 по 30.06.2016 в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 29 августа 2016 г.

М.П.