

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: 28 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2016 года №21.</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 дополнительного соглашения № 10 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».</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 аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 10 с 01 января 2016 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 12 998 571 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 79 копеек без учета НДС.</p> <p>2. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 10 к Договору с 01 января 2016 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» (Приложение № 1 к Договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 1.1.1 к настоящему решению.</p> <p>3. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Об одобрении договора поставки оборудования между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».</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 поставки оборудования по проекту «Замена трубного пучка ПНД-5 ТГ-9» для нужд ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 11 210 000 (Одиннадцать миллионов двести десять тысяч) рублей с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение договора поставки оборудования по проекту «Замена трубного пучка ПНД-5 ТГ-9» для нужд ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам 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 № 2G-00/13-00002960 от 12.09.2011 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» с учетом дополнительных соглашений к нему составит не более 65 879 400 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.</p> <p>2. Определить, что цена договора № 2G-00/13-00002961 от 12.09.2011 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» с учетом дополнительных соглашений к нему составит не более 57 454 200 (Пятьдесят</p>	

семь миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам № 2G-00/13-00002960 от 12.09.2011 и № 2G-00/13-00002961 от 12.09.2011 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 1.3.1, 1.3.2 к настоящему решению.

1.4. Об одобрении договоров на оказание услуг по установке и снятию заглушек на газопроводе РТС «Волхонка-Зил» ТЭЦ-20, РТС «Бабушкино-1» ТЭЦ-23, РТС «Рублево» ТЭЦ-25 между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОСГАЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по установке и снятию заглушки на газопроводе РТС «Волхонка-Зил» ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОСГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 39 347 (Тридцать девять тысяч триста сорок семь) рублей 74 копейки с учетом НДС.

2. Определить, что цена договора на оказание услуг по установке и снятию заглушек на газопроводе РТС «Бабушкино-1» ТЭЦ-23 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОСГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 33 564 (Тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 44 копейки с учетом НДС.

3. Определить, что цена договора на оказание услуг по установке и снятию заглушек на газопроводе РТС «Рублево» ТЭЦ-25 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОСГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 46 174 (Сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 18 копеек с учетом НДС.

4. Одобрить заключение договоров на оказание услуг по установке и снятию заглушек на газопроводе РТС «Волхонка-Зил» ТЭЦ-20 - филиале ПАО «Мосэнерго», на газопроводе РТС «Бабушкино-1» ТЭЦ-23 - филиала ПАО «Мосэнерго», на газопроводе РТС «Рублево» ТЭЦ-25 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОСГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 к настоящему решению.

1.5. Об одобрении заключения соглашения о передаче договора № 2G-00/16-152 от 29.12.2015 между ПАО «Мосэнерго», ЗАО «Межрегиональная энергосбытовая компания» и ООО «Ситуационный центр ГЭХ», в совершении которого имеется заинтересованность.

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

Принятое решение:

1. Определить цену Соглашения о передаче договора № 2G-00/16-152 от 29.12.2015 между ПАО «Мосэнерго», ЗАО «Межрегиональная энергосбытовая компания» и ООО «Ситуационный центр ГЭХ», в размере стоимости неоказанных услуг по состоянию на 01.06.2016, составляющей 12 390 000 (Двенадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% в размере 1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение соглашения о передаче договора № 2G-00/16-152 от 29.12.2015 между ПАО «Мосэнерго», ЗАО «Межрегиональная энергосбытовая компания» ООО «Ситуационный центр ГЭХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.5 к настоящему решению.

1.6. Об одобрении договора на выполнение работ по титулу «Ремонт электродвигателя ПЭН типа 4А3М-4000/6000 УХЛ4» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по титулу «Ремонт электродвигателя ПЭН типа 4А3М-4000/6000 УХЛ4» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 303 679 (Два миллиона триста три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 86 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по титулу «Ремонт электродвигателя ПЭН типа 4А3М-4000/6000 УХЛ4» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.6 к настоящему решению.

1.7. Об одобрении заключения договоров на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договоров на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-

Проектстрой», указанных в Приложении 1.7 к настоящему решению, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит не более 126 546 841 (Сто двадцать шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок один) рубль 80 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договоров между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.7 к настоящему решению.

1.8. Об одобрении договоров на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования в 2016-2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016-2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 052 031 432 (Один миллиард пятьдесят два миллиона тридцать одну тысячу четыреста тридцать два) рубля 70 копеек с учетом НДС.

2. Определить, что цена договора на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-23 – филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016-2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 015 454 808 (Один миллиард пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 67 копеек с учетом НДС.

3. Одобрить заключение договоров на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-21 и ТЭЦ-23 – филиалов ПАО «Мосэнерго» в 2016-2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 1.8.1, 1.8.2 к настоящему решению.

1.9. Об одобрении заключения договоров на выполнение ремонтных работ на ТЭС - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договоров на выполнение ремонтных работ на ТЭС - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит не более 91 700 590 (Девяносто один миллион семьсот тысяч пятьсот девяносто) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договоров на выполнение ремонтных работ на ТЭС - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.9 к настоящему решению.

1.10. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по внеплановому и аварийному ремонту на 2016 – 2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по внеплановому и аварийному ремонту выводов теплосетевых трубопроводов ТЭЦ – филиалов ПАО «Мосэнерго» и присоединенных котельных на 2016-2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 53 100 000 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по внеплановому и аварийному ремонту выводов теплосетевых трубопроводов ТЭЦ – филиалов ПАО «Мосэнерго» и присоединенных котельных на 2016-2018 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.10 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 3 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить планы ДПНСИ по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 3 квартал 2016 года согласно Приложениям 2.1. и 2.2.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» 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.

3.3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-20/14-120 от 24.07.2014 в соответствии с Приложением 3.3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об избрании членов Комитетов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям 14 человек и избрать в Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям следующих лиц:

- Андреева Елена Викторовна – Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Мосэнерго»;
- Березин Андрей Юрьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы;
- Бутко Александр Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»;
- Голубев Валерий Александрович - заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»;;
- Грязнов Валентин Борисович – Советник начальника Департамента ПАО «Газпром»;
- Долин Юрий Ефимович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Егорова Елена Павловна – Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»;
- Ефимова Анна Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;
- Земляной Евгений Николаевич – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»;
- Пятницев Валерий Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Директор Департамента стратегических инвестиций ГК «Регион»;
- Рюмин Андрей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Начальник Управления ПАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Шацкий Павел Олегович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Избрать председателем Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Голубева Валерия Александровича.

2. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 8 человек и избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

- Лнев Сергей Николаевич - Главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
- Ливинский Павел Анатольевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы;
- Литвинов Роман Викторович – Заместитель начальника отдела ПАО «Газпром»;
- Мухаметов Сергей Фаритович – Заместитель начальника технического управления – начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Осыка Александр Семенович – Заместитель генерального директора по производству ПАО «Мосэнерго»;
- Петелин Сергей Александрович – Заместитель директора по производству – начальник технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Сорокин Михаил Владимирович – Начальник отдела ПАО «Газпром»;
- Федоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».
Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Федорова Михаила Владимировича.

3. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 3 человека и избрать в Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

- Иванников Александр Сергеевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- Михайлова Елена Владимировна – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- Рюмин Андрей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Иванникова Александра Сергеевича.

4. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 3 человека и избрать в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» следующих лиц:

- Гавриленко Анатолий Анатольевич – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- Голубев Валерий Александрович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
- Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Голубева Валерия Александровича.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 августа 2016 г.

М.П.