

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 апреля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 года №17.</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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2015 год согласно Приложению 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго».</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему решению. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: Балансовая прибыль (убыток): 6 411 024 844 рубля Предварительное распределение прибыли: 6 411 024 844 рубля, в том числе: Резервный фонд: - Фонд накопления (в т.ч. на инвестиции): 4 167 167 616 рублей Дивиденды на акции за 2015 год: 2 243 857 228 рублей.</p> <p>4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,05665 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.</p> <p>5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 17 июня 2016 года (на конец операционного дня).</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p>	

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложением 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

6.1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

6.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «Мосэнерго» одобрить сделку между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Страховщик АО «СОГАЗ»; Страхователь ПАО «Мосэнерго».

Застрахованные интересы: ПАО «Мосэнерго» (Общества), Членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «Мосэнерго», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «Мосэнерго» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующего перезаключения.

Ретроактивная дата: с 01.01.2008г.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц в случае, если договор страхования расторгается или не продлевается Сторонами; 6 (Шесть) месяцев - для Застрахованных лиц, прекративших осуществление управленческой деятельности в ПАО «Мосэнерго».

Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «Мосэнерго» членов органов управления ПАО «Мосэнерго», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7 к настоящему решению

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Об одобрении заключения договора на оказание консультационных услуг между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость договора на оказание консультационных услуг между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание консультационных услуг между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 8.1. к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

9.1. 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 9.1. к настоящему решению.

9.2. Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго»).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Прекратить полномочия действующего состава потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) ПАО «Мосэнерго».

2. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) ПАО «Мосэнерго» (далее - Комиссия) согласно приложению 9.2. к настоящему решению.

3. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.

4. Настоящее решение вступает в силу с 23 мая 2016 года.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго» согласно Приложению 10 к настоящему решению.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации имущества Общества.

11.1. О реализации движимого имущества – волоконно-оптические линии связи, в количестве 9 единиц.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию движимого имущества – волоконно-оптические линии связи, в количестве 9 единиц (Приложение 11.1.1), принадлежащего ПАО «Мосэнерго», на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 11.1.2.

2. Одобрить заключение договоров купли-продажи имущества (Приложение 11.1.1) с победителями открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 11.1.2.

11.2. О реализации здания павильона № 232, площадью 309,20 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 Б, соор. 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию здания павильона № 232, площадью 309,20 кв. м, принадлежащего ПАО «Мосэнерго», включенного в Реестр непрофильных и неэффективных активов Общества и расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 Б, соор. 1 (Приложение 11.2.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 11.2.2

2. Одобрить заключение договора купли-продажи здания (Приложение 11.2.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 11.2.2.

11.3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества (здания, расположенного по адресу: г. Москва, Болотная наб., д. 15, корп.1).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи нежилого здания, принадлежащего ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: г. Москва, Болотная наб., д. 15, корп. 1 (Приложение 11.3.1.), между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭС-2», на условиях, указанных в Приложении 11.3.2.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 29 апреля 2016 г.

М.П.