

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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2016 года №18.</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 Соглашения по хранению и использованию истории выплаты дивидендов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Соглашению по хранению и использованию истории выплаты дивидендов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 708 000 (Семьсот восемь тысяч) рублей с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение Соглашения по хранению и использованию истории выплаты дивидендов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Об одобрении договора оказания услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что цена договора оказания услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение договора оказания услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об одобрении Соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2015 год между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что стоимость услуг по Соглашению о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2015 год, заключаемому между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», составит не более 40 252 160 (Сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение Соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ПАО «Мосэнерго» за 2015 год между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося</p>	

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

1.4. Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора аренды имущества (Приложение 1.4.1) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения к нему устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей не более 298 356 (Двести девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 25 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.4.2 к настоящему решению.

1.5. Об одобрении договора на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МТЭР».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 5 148 921 (Пять миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 11 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.5 к настоящему решению.

1.6. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на оказание услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 644 880 (Шесть миллионов шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.6 к настоящему решению.

1.7. Об одобрении договора на оказание услуг по эксплуатации линейно-кабельных сооружений и предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по эксплуатации линейно-кабельных сооружений и предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 101 094 (Один миллион сто одна тысяча девяносто четыре) рубля 40 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по эксплуатации линейно-кабельных сооружений и предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.7 к настоящему решению.

1.8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс».

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

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость Договора № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс» с учетом дополнительного соглашения составит не более 137 014 853 (Сто тридцать семь миллионов четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 80 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.8 к настоящему решению.

1.9. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» и АО «ВЛ Калининград».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества (Приложение 1.9.1) между ПАО «Мосэнерго» и АО «ВЛ Калининград» устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 104 737 (Сто четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 50 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» и АО «ВЛ Калининград», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.9.2 к настоящему решению.

1.10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа от 11.06.2014 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость договора займа от 11.06.2014 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», с учетом заключенного дополнительного соглашения к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа в размере 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей (сумма займа), а также процентов, начисляемых по займу.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа от 11.06.2014 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.10 к настоящему решению.

1.11. Об одобрении дополнительного соглашения на пролонгацию договора от 10.08.2015 №2G-00/15-1189 на выполнение научно-исследовательской работы: «Исследование рынка современных видов теплоизоляции оборудования и трубопроводов ТЭЦ и систем теплоснабжения» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ИТЦ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора от 10.08.2015 №2G-00/15-1189 с учетом дополнительного соглашения №1 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ИТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, остается без изменений и составляет 7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей. НДС не облагается.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения на выполнение научно-исследовательской работы: «Исследование рынка современных видов теплоизоляции оборудования и трубопроводов ТЭЦ и систем теплоснабжения» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ИТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.11 к настоящему решению.

1.12. Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТСК Новая Москва» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить стоимость договора купли-продажи доли, составляющей 100% уставного капитала ООО «ТСК Новая Москва», между ПАО «Мосэнерго» (Продавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Покупатель) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи доли ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Новая Москва» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.12 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях.

2.1. О прекращении участия Общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» (ООО «ТСК Новая Москва», ОГРН 1125034001058, ИНН 5034043820) путем заключения договора купли-продажи между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1. к настоящему решению.

2.2. Об участии Общества в других организациях (изменение доли участия Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго»).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» с 25,61% (Двадцать пять целых шестьдесят одна сотая процента) до 22,51% (Двадцать две целых пятьдесят одна сотая процента) в связи с внесением ПАО «МОЭК» имущества общей стоимостью 693 208 959 (Шестьсот девяносто три миллиона двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 68 копеек в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго».

2.3. О прекращении участия Общества в уставном капитале ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» путем отчуждения (продажи) принадлежащих ПАО «Мосэнерго» акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.3.1 к настоящему решению.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащих ПАО «Мосэнерго» акций ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (Приложение 2.3.2) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.3.1.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

3.1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.1. Поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1) На основании заявления ПАО «МОЭК» (ОГРН 1047796974092) о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» увеличить уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» с 5 026 307 319 (Пять миллиардов двадцать шесть миллионов триста семь тысяч триста девятнадцать) рублей 51 копейка до 5 719 516 279 (Пять миллиардов семьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей 19 копеек. Увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» осуществить за счет внесения имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК» на праве собственности, стоимостью 693 208 959 (Шестьсот девяносто три миллиона двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 68 копеек, указанного в Приложении 3.1 к настоящему решению.

2) Определить, что дополнительный вклад ПАО «МОЭК» в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» должен быть внесен не позднее чем в течение шести месяцев с даты принятия настоящего решения.

3) Утвердить денежную оценку имущества, указанного в Приложении 3.1 к настоящему решению, вносимого ПАО «МОЭК» в качестве оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго», в размере 693 208 959 (Шестьсот девяносто три миллиона двести восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 68 копеек.

4) Определить, что после внесения ПАО «МОЭК» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго»:

- доля ПАО «Мосэнерго» (ОГРН 1027700302420) в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» составит 22,51%, номинальной стоимостью 1 287 227 003 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч три) рубля;

- доля ПАО «МОЭК» (ОГРН 1047796974092) в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» составит 77,49%, номинальной стоимостью 4 432 289 276 (Четыре миллиарда четыреста тридцать два миллиона двести восемьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 19 копеек.

1.2. Поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить изменение Устава ООО «ТСК Мосэнерго», изложив п. 4.1. ст. 4 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 5 719 516 279 (Пять миллиардов семьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей 19 копеек.»

3.2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителю Общества на Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить изменения в Устав ООО «ТСК Мосэнерго», изложив п. 1.4. ст. 1 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в следующей редакции: «1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.».

3.3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1. Поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принадлежащие кумулятивные голоса распределить равным образом между следующими кандидатами в Совет директоров Общества:

- Воронин Станислав Вячеславович - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ПАО «Мосэнерго»;

- Пульнер Илья Павлович - Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭК»;

- Солодовников Андрей Петрович - Заместитель Генерального директора по безопасности и режиму ПАО «МОЭК».

2. Поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по результатам 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 54 435 тыс. руб. не распределять, направить на пополнение оборотных средств.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за IV квартал 2015 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за IV квартал 2015 года (Приложение 4.1, 4.2 к настоящему решению).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2016 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Принять к сведению параметры Бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2017-2018 годы.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчеты ДПНСИ за 1 квартал 2016 года согласно Приложениям 6.1 и 6.2 к настоящему решению со следующими параметрами:

По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»

Освоение (без НДС):

Факт 44,47 млн. руб.; перв. план 198,02 млн. руб. (22,46%)

в т. ч.:

3 этап строительства: факт 3,60 млн. руб.; перв. план 0,00 млн. руб.

13 этап строительства: факт 40,87 млн. руб.; перв. план 164,00 млн. руб. (24,92%)

Финансирование (с НДС):

Факт 14,04 млн. руб.; перв. план 316,52 млн. руб. (4,44%)

в т. ч.:

3 этап строительства: факт 5,71 млн. руб.; перв. план 29,22 млн. руб. (19,55%)

13 этап строительства: факт 8,33 млн. руб.; перв. план 43,32 млн. руб. (19,23%).

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»

Освоение (без НДС):

Факт 386,21 млн. руб.; перв. план 406,45 млн. руб. (95,02%)
Финансирование (с НДС):
Факт 413,79 млн. руб.; перв. план 1 401,82 млн. руб. (29,52%).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации имущества Общества:

О реализации имущества котельной КТС-44, в составе недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 20, стр. 1, стр. 2.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 7.1 к настоящему решению, к категории неэффективных активов, подлежащих реализации на открытых торгах.
2. Одобрить реализацию имущества котельной КТС-44, в составе недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 20, стр. 1, стр. 2 (Приложение 7.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 7.2.
3. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества котельной КТС-44 (Приложение 7.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 7.2.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе:

О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать заключение дополнительных соглашений к договорам в соответствии с Приложениями 8.1, 8.2 к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2015 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением 9.1 к настоящему решению.
2. Одобрить отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением 9.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по
правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 июня 20 16 г.

М.П.