

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>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2015 года №4.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>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 договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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 аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 531 603 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот три) рубля 33 копейки, кроме того НДС 95 688 (Девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.</p> <p>2. Одобрить заключение ПАО «Мосэнерго» договора аренды имущества с ПАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 1.1. к настоящему решению.</p> <p>1.2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить цену Дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 30 ноября 2014 года № 01/1600-Д-79/15 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с размером арендной платы за имущество, переданное в аренду ПАО «Мосэнерго» (Приложение 1.2.1 к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 16 557 837 (Шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей без учета НДС. Размер арендной платы за период пользования имуществом согласно Дополнительному соглашению составляет 63 560 729 (Шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч семьсот двадцать девять) рублей, кроме того НДС – 11 440 931 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок тысяч девятьсот тридцать один) рубль 22 копейки.</p> <p>2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения между ПАО «Газпром» и ПАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.2.2, к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об одобрении заключения Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Одобрить порядок расчета цены и стоимость мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго» в соответствии с Приложением 1.3.1. к настоящему решению.</p> <p>2. Одобрить заключение Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 1.3.1. к настоящему решению.</p>	

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики Общества.

2.1. Об определении закупочной политики (о внесении изменений в раздел «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок на 2015 год (2 этап)).

Принятое решение:

Утвердить корректировку закупки «Услуги пожарных подразделений» (Раздел 7. Прочие расходы) в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) на 2015 год (2 этап) в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.

2.2. Об утверждении состава Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго».

Принятое решение:

1. Утвердить следующий состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго»:

Председатель комитета:

1) Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»

Заместитель председателя комитета:

2) Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ПАО «Мосэнерго»

Члены комитета:

3) Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»

4) Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ПАО «Мосэнерго»

5) Егорова Елена Павловна - Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»

6) Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»

7) Матюшкин Виталий Викторович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ПАО «Мосэнерго»

8) Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ПАО «Мосэнерго»

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

10) Рябова Марина Викторовна - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета ПАО «Мосэнерго»

11) Фейзулин Дамир Загидович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите ПАО «Мосэнерго».

2. Утвердить председателем Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» Бутко Александра Александровича.

2.3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору от 28.10.2013 № 2G-00/13-00013899 между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг».

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» от 28.10.2013 № 2G-00/13 — 00013899 на выполнение полного комплекса работ АСУ ТП по титулу «Техническое перевооружение ХВО-1,2» ТЭЦ-22 - филиала ПАО «Мосэнерго» с увеличением стоимости Договора на сумму 8 259 886 (Восемь миллионов двести пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 38 копеек без учета НДС до 108 806 760 (Сто восемь миллионов восемьсот шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 28 копеек без учета НДС.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий Договора с ним.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, подготовленной в соответствии с МСФО, составляет 9 685 440 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей, включая НДС.

2. Утвердить условия Договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», указанные в Приложении 3.1 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

Принятое решение:

Одобрить изменение доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» со 100% (Сто процентов) до 68,21% (Шестьдесят восемь целых двадцать одна сотая процента) в связи с внесением ПАО «МОЭК» имущества, общей стоимостью 599 897 136 (Пятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 30 копеек, в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго».

Принятое решение:

1. Принять ПАО «МОЭК» (ОГРН 1047796974092) в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (ОГРН 5117746022257) (далее – ООО «ТСК Мосэнерго»).
2. Увеличить уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» с 1 287 227 003 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч три) рублей до 1 887 124 139 (Один миллиард восемьсот восемьдесят семь миллионов сто двадцать четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 30 копеек. Увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» осуществить за счет внесения имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК» на праве собственности, стоимостью 599 897 136 (Пятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 30 копеек, указанного в Приложении 5.1. к настоящему решению.
3. Определить, что после внесения ПАО «МОЭК» вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго»:
 - доля ПАО «Мосэнерго» (ОГРН 1027700302420) в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» составит 68,21% (Шестьдесят восемь целых двадцать одна сотая процента) 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 31,79% (Тридцать одна целая семьдесят девять сотых процента) номинальной стоимостью 599 897 136 (Пятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 30 копеек.
4. Определить, что вклад ПАО «МОЭК» в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» должен быть внесен не позднее 6 (Шесть) месяцев с даты принятия настоящего решения.
5. 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 1 887 124 139 (Один миллиард восемьсот восемьдесят семь миллионов сто двадцать четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 30 копеек».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О внесении соответствующих изменений в Инвестиционную программу Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить включение закупки «Актуализация схемы выдачи мощности ТЭЦ-22 с учетом реконструкции энергоблоков № 9, 10, 11» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. ПИР) с планируемой ценой 21 200 000 (Двадцать один миллион двести тысяч) рублей без учета НДС в Годовую комплексную программу закупок на 2015 год в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.
2. Внести в Инвестиционную программу на 2015-2017 год проект «Актуализация схемы выдачи мощности ТЭЦ-22 с учетом реконструкции энергоблоков № 9, 10, 11» в соответствии с Приложением 6.2. к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 25 августа 20 15 г.

М.П.