

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>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2015 года №11.</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 утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за III квартал 2015 года.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за III квартал 2015 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №3 к договору займа от 03.09.2012 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что общая стоимость договора займа от 03.09.2012 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», с учетом заключенных дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа в размере 1 424 633 129 (Один миллиард четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи сто двадцать девять) рублей 87 копеек (сумма займа), а также процентов, начисляемых по займу.</p> <p>2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору займа от 03.09.2012 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1. к настоящему решению.</p> <p>2.2. Об одобрении сделок по привлечению заёмных денежных средств между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что предельная стоимость сделок по привлечению заёмных денежных средств между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит не более 5 240 500 000 (Пять миллиардов двести сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая сумму основного долга в размере 4 700 000 000 (Четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей, а также проценты в размере 540 500 000 (Пятьсот сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p> <p>2. Одобрить заключение сделок по привлечению заемных денежных средств между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2. к настоящему решению.</p> <p>2.3. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по расчёту заработной платы между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p>	

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по расчёту заработной платы между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, кроме того НДС (18%) – 11 340 000 (Одиннадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей, а всего с учетом НДС – 74 340 000 (Семьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по расчёту заработной платы между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.3. к настоящему решению.

2.4. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору от 30.12.2014 № 2G-00/14-1894 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора от 30.12.2014 № 2G-00/14-1894 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» с учетом дополнительного соглашения составит не более 87 245 400 (Восемьдесят семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста) рублей, кроме того НДС (18%) 15 704 172 (Пятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи сто семьдесят два) рубля, а всего с учетом НДС 102 949 572 (Сто два миллиона девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля в год.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к агентскому договору от 30.12.2014 № 2G-00/14-1894 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.4. к настоящему решению.

2.5. Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром».

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

Принятое решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром» в соответствии с размером арендной платы за имущество, переданное в аренду ПАО «Мосэнерго» (Приложение 2.5.1. к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, указанной в Приложении 2.5.2. к настоящему решению. Общий размер арендной платы за период пользования имуществом по договору с 27 октября 2015 года по 25 октября 2016 года составит не более 113 799 832 (Сто тринадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать два рубля), кроме того НДС – 20 483 969 (Двадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 76 копеек, а всего с НДС 134 283 801 (Сто тридцать четыре миллиона двести восемьдесят три тысячи восемьсот один) рубль 76 копеек.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества, согласно перечню имущества, указанного в Приложении 2.5.1 к настоящему решению, между ПАО «Газпром» и ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.5.2 к настоящему решению.

2.6. Об одобрении заключения договора купли-продажи результатов проектных работ между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора купли-продажи результатов проектных работ по техническому перевооружению РТС «Коломенская», расположенной по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский переулоч, дом 5, составляет 39 017 554 (Тридцать девять миллионов семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 16 копеек без НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи результатов проектных работ по техническому перевооружению РТС «Коломенская», расположенной по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский переулоч, дом 5, между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.6. к настоящему решению.

2.7. Об одобрении договоров на поставку оборудования по проектам инвестиционной программы для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Замена 3-й ступени с коллекторами КПП котла ТП-87 ст.8» для нужд ТЭЦ-22 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 29 400 000 (Двадцать девять миллионов четыреста тысяч) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 5 292 000 (Пять миллионов двести девяносто две тысячи) рублей.

2. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Замена 3-й ступени с коллекторами КПП котла ТП-87 ст.8» для нужд ТЭЦ-22 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.1 к настоящему решению.

3. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Замена конвективных поверхностей нагрева ПВК ст.№5» для нужд ТЭЦ-8 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей.

4. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Замена конвективных поверхностей нагрева ПВК ст.№5» для нужд ТЭЦ-8 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.2 к настоящему решению.

5. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Замена поверхности нагрева ШПП ЭК-2с коллекторами» для нужд ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 22 800 000 (Двадцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 4 104 000 (Четыре миллиона сто четыре тысячи) рублей.

6. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Замена поверхности нагрева ШПП ЭК-2с коллекторами» 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 2.7.3 к настоящему решению.

7. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Замена поверхности нагрева ШПП ЭК-3с коллекторами» для нужд ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 22 800 000 (Двадцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 4 104 000 (Четыре миллиона сто четыре тысячи) рублей.

8. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Замена поверхности нагрева ШПП ЭК-3с коллекторами» 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 2.7.4 к настоящему решению.

9. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Замена подогревателя подпиточной воды 3 и 4» для нужд ТЭЦ-16 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 9 576 760 (Девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 1 723 816 (Один миллион семьсот двадцать три тысячи восемьсот шестнадцать) рублей 80 копеек.

10. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Замена подогревателя подпиточной воды 3 и 4» для нужд ТЭЦ-16 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.5 к настоящему решению.

11. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Реконструкция ЭК №11 с заменой выходной части КПП» для нужд ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 5 940 000 (Пять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей.

12. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Реконструкция ЭК №11 с заменой выходной части КПП» для нужд ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.7 к настоящему решению.

13. Определить, что общая цена договора на поставку оборудования по проекту «Реконструкция котла ст.№11. (Реконструкция КПП-2,3,4 ТП-87 № 11)» для нужд ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 14 580 000 рублей (Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

14. Одобрить заключение договора на поставку оборудования по проекту «Реконструкция котла ст.№11. (Реконструкция КПП-2,3,4 ТП-87 № 11)» для нужд ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.8 к настоящему решению.

2.8. Об одобрении заключения договора на выполнение проекта «Освещение градирни № 4 с нанесением покрытия (Оборудование, СМР, ПНР)» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение проекта «Освещение градирни № 4 с нанесением покрытия (Оборудование, СМР, ПНР)» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 109 139 332,80 (Сто девять миллионов сто тридцать девять тысяч триста тридцать два) рубля 80 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение проекта «Освещение градирни № 4 с нанесением покрытия (Оборудование, СМР, ПНР)» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.8. к настоящему решению.

2.9. Об одобрении заключения договора на выполнение проекта «Освещение градирни № 5 с нанесением покрытия (Оборудование, СМР, ПНР)» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение проекта «Освещение градирни № 5 с нанесением покрытия (Оборудование, СМР, ПНР)» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 103 813 391 (Сто три миллиона восемьсот тринадцать тысяч триста девяносто один) рубль с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение проекта «Освещение градирни № 5 с нанесением покрытия (Оборудование, СМР, ПНР)» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.9. к настоящему решению.

2.10. Об одобрении заключения договора купли-продажи оборудования и материалов между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора купли-продажи оборудования и материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению РТС «Коломенская» (Приложение 2.10.1), между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 77 288 171 (Семьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят один) рубль 91 копейки без НДС, кроме того НДС 13 911 870 (Тринадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 95 копеек, а всего с НДС 91 200 042 (Девяносто один миллион двести тысяч сорок два) рубль 86 копеек.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи оборудования и материалов, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению РТС «Коломенская», между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.10.2. к настоящему решению.

2.11. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по аварийному ремонту ГТ-42 блока ст.№4 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис».

Решение по пунктам 1-2 решения по пп. 2.11. второго вопроса повестки дня принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение договора на выполнение работ по аварийному ремонту ГТ-42 блока ст.№4 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.11.1. к настоящему решению.

2. Определить, что цена договора на выполнение работ по аварийному ремонту ГТ-42 блока ст.№4 ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго», планируемого к заключению между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 100 027 756 (Сто миллионов двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек с учетом НДС.

Решение по пункту 3 решения по пп. 2.11. второго вопроса повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

3. Утвердить включение дополнительной закупки в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2015 год в соответствии с Приложением 2.11. к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики.

3.1. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 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 (первоочередные закупки).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

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

3.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-23/14-125 от 01.07.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по титулу «Реконструкция и обустройство открытых накопительных площадок временного хранения отходов производства и потребления навесами в соответствии с СанПин-2.1.7.1322-03» на ТЭЦ-23 – филиале ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» № 2G-23/14-125 от 01.07.2014 на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по титулу «Реконструкция и обустройство открытых накопительных площадок временного хранения отходов производства и потребления навесами в соответствии с СанПин-2.1.7.1322-03» на ТЭЦ-23 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 2 909 488 (Два миллиона девятьсот девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 62 копейки без учета НДС до 5 709 488 (Пять миллионов семьсот девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 62 копейки без учета НДС, кроме того НДС 1 027 707 (Один миллион двадцать семь тысяч семьсот семь) рублей 96 копеек, а всего с учетом НДС 6 737 196 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто девяносто шесть) рублей 58 копеек.

3.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 17.06.2014 № 2G-03/14-134 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» на выполнение полного комплекса работ по титулу «Модернизация КИПиА электролизной установки» на ГРЭС-3 – филиале ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» № 2G-03/14-134 от 17.06.2014 на выполнение полного комплекса работ по титулу «Модернизация КИПиА электролизной установки» на ГРЭС-3 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 982 442 (Девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок два) рубля 49 копеек без учета НДС до 4 000 972 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят два) рубля 49 копеек, кроме того НДС 720 175 (Семьсот двадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 05 копеек, а всего с учетом НДС 4 721 147 (Четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча сто сорок семь) рублей 54 копейки.

3.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-12/14-143 от 06.08.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» на выполнение комплекса работ СМР, ПНР и поставку оборудования по титулу «Оснащение емкостей химически опасных веществ средствами автоматического отключения их подачи при достижении заданного предельного уровня» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-12/14-143 от 06.08.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» на выполнение комплекса работ СМР, ПНР и поставку оборудования по титулу «Оснащение емкостей химически опасных веществ средствами автоматического отключения их подачи при достижении заданного предельного уровня» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 529 962 (Пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 03 копейки без учета НДС до 2 207 002 (Два миллиона двести семь тысяч два) рубля 03 копейки без учета НДС, кроме того НДС 397 260 (Триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят) рублей 37 копеек, а всего с учетом НДС 2 604 262 (Два миллиона шестьсот четыре тысячи двести шестьдесят два) рублей 40 копеек.

3.6. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам закупок.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-01/14-118 от 30.04.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «ПЭНН Инжиниринг» на выполнение комплекса работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, поставка оборудования) по титулу «Перенос химлаборатории ГЭС-1» на ГЭС-1 – филиале ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 3.6. к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении Коллективного договора ПАО «Мосэнерго» на 2016-2018 гг.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение Коллективного договора ПАО «Мосэнерго» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2015 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением 5.1. к настоящему решению.
2. Одобрить отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением 5.2. к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Поручить представителям Общества в органах управления ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» определение следующей повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

- 1) Об увеличении уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго».
- 2) О внесении изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго».

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

2.1. 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 1 887 124 139 (Один миллиард восемьсот восемьдесят семь миллионов сто двадцать четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 30 копеек до 5 026 307 319 (Пять миллиардов двадцать шесть миллионов триста семь тысяч триста девятнадцать) рублей 51 копейка. Увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» осуществить за счет внесения движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК» на праве собственности, стоимостью 3 139 183 180 (Три миллиарда сто тридцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 21 копейка, указанного в Приложении 6.1. 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 6.2. к настоящему решению, вносимого ПАО «МОЭК» в качестве оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго», в размере 3 139 183 180 (Три миллиарда сто тридцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 21 копейка.

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 25,61%, 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 74,39%, номинальной стоимостью 3 739 080 316 (Три миллиарда семьсот тридцать девять миллионов восемьдесят тысяч триста шестнадцать) рублей 51 копейка.

2.2. 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 5 026 307 319 (Пять миллиардов двадцать шесть миллионов триста семь тысяч триста девятнадцать) рублей 51 копейка.».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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:

Одобрить изменение доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» с 68,21% (Шестьдесят восемь целых, двадцать одна сотая процента) до 25,61% (Двадцать пять целых, шестьдесят одна сотая процента) в связи с внесением ПАО «МОЭК» имущества, общей стоимостью 3 139 183 180 (Три миллиарда сто тридцать девять миллионов сто восемьдесят три тысячи сто восемьдесят) рублей 21 копейка, в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных

обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 19.1 ст. 19 устава Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (далее - ООО «ЦРМЗ») принять следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции внеочередного Общего собрания участников ООО «ЦРМЗ», единственным участником которого является ПАО «Мосэнерго»:

1) Утвердить Устав ООО «ЦРМЗ» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2) Избрать Совет директоров ООО «ЦРМЗ» в следующем составе:

- Бутко Александр Александрович
- Егорова Елена Павловна
- Ефимова Анна Александровна
- Осыка Александр Семенович
- Федоров Михаил Владимирович
- Гусев Алексей Михайлович.

2. Определить, что в отношении ООО «ЦРМЗ» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 60, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго».

ПО ДЕВЯТОМУ 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», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 (Приложение 9).

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго» согласно Приложению 10.1. к настоящему решению.

2. Согласовать целевую численность законсервированных и ликвидируемых котельных ПАО «Мосэнерго» согласно Приложениям 10.2., 10.3. к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 31 декабря 20 15 г.

М.П.