

## 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	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года №35.</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><b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 к настоящему решению.</p> <p>1.2. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Об одобрении заключения договора на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис». Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Принятое решение: Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные), в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 к настоящему решению.</p> <p>2.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2016 №2G-16/16-137 на долгосрочное техническое обслуживание оборудования ПГУ-420 ТЭЦ-16 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис». Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Принятое решение: Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2016 №2G-16/16-137 на долгосрочное техническое обслуживание оборудования ПГУ-420 ТЭЦ-16 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности</p>	

указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.

2.3. О согласии на заключение дополнительного соглашения №2 к договору займа от 11.06.2014 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва».

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

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения №2 к договору займа от 11.06.2014 б/н, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3 к настоящему решению.

2.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору аренды помещений от 06.12.2016 № 08/2016-ОМ/10 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Нефтяной дом».

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

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Нефтяной дом» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды помещений от 06.12.2016 № 08/2016-ОМ/10, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.4 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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:

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»:

1. По вопросу «О распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» по результатам 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2016 года в размере 24 560 856 (Двадцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 10 коп. решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».

2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» принадлежащие кумулятивные голоса распределить равным образом между следующими кандидатами в Совет директоров Общества:

Шипачев Александр Викторович - начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;

Башук Денис Николаевич - управляющий директор ПАО «МОЭК»;

Рогов Александр Владимирович - заместитель управляющего директора - директор по стратегии ПАО «МОЭК»;

Солодовников Андрей Петрович - заместитель управляющего директора - директор по безопасности и режиму ПАО «МОЭК»;

Ефимова Анна Александровна - заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»

3. По вопросу «Об утверждении Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в новой редакции» (Приложение 3).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 4 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 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2017 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. В дополнение к решению Совета директоров ПАО «Мосэнерго» от 20.04.2017 по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год» (протокол от 24.04.2017 №32) утвердить бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в формате АРМ – бизнес-план (Приложение 5 к настоящему решению).
2. Принять к сведению бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2018-2019 годы.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 31 мая 2017 г.

М.П.