

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: 31 июля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2017 года №38.</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>О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>О согласии на заключение дополнительного соглашения № 9 к договору от 13.04.2015 №2G-21/15-119 на оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» дополнительного соглашения № 9 к договору от 13.04.2015 №2G-21/15-119 на оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>О согласии на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p> <p>2.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по реконструкции энергоблока №9 ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «УТЗ».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Определить цену договора от 18.11.2014 № 2G-00/14-00051005/79-16/411-2014 на выполнение работ по реконструкции энергоблока №9 ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «УТЗ» (далее – Договор) с учетом дополнительного соглашения и согласовать заключение дополнительного соглашения к Договору с учетом информации и на условиях, изложенных в Приложении 2.1 к настоящему решению.</p> <p>2.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 17 к договору от 21.09.2012 № 100/1000015667/000 на долгосрочное сервисное обслуживание энергоблока №8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Альстом».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Определить цену договора от 21.09.2012 № 100/1000015667/000 на долгосрочное сервисное обслуживание энергоблока №8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Альстом» (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 17 и согласовать заключение дополнительного соглашения №17 к Договору, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2.1</p>	

и 2.2.2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. 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 Приложением 3.1 к настоящему решению.

3.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2017 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласовании сделок, связанных с отчуждением имущества ПАО «Мосэнерго».

Об отчуждении имущества пансионата ПАО «Мосэнерго» (далее – Имущество), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 16.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 4.1 к настоящему решению, к категории непрофильных активов, подлежащих реализации посредством проведения торгов в форме открытого аукциона.

2. Согласовать отчуждение Имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо, ул. Лучезарная, д. 16 (Приложение 4.1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 4.2.

3. Согласовать заключение договора купли-продажи Имущества, указанного в Приложении 4.1 с победителем открытого аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 4.2.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров

ПАО «Мосэнерго» 8 человек и избрать в состав Комитета Совета директоров по надежности Плешивцева Всеволода Георгиевича.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 03 августа 20 17 г.

М.П.