

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: 02 марта 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2018 года №44.</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>1.1. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».</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. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №5 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, указанных в Приложении 1.1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №3 к договору займа от 21.05.2015 №б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1.2 к настоящему решению.</p> <p>3. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №2 к Соглашению от 06.10.2015 №100/1000015296/004 о новации долгового обязательства по договору купли-продажи оборудования №100/1000015296/000 в заемное обязательство между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1.3 к настоящему решению.</p> <p>4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 к настоящему решению.</p> <p>1.2. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам купли-продажи долей в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2».</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. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» от 11.12.2015 №б/н между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» от 16.03.2016 №б/н между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2.2 к настоящему решению.</p> <p>3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1.2.1, 1.2.2 к настоящему решению.</p>	

1.3. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» № 2-02/1830 от 21.05.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг».

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».

Принятое решение:

1. Дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» № 2-02/1830 от 21.05.2015, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.3 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение договора купли-продажи принадлежащего ПАО «Мосэнерго» движимого имущества - комплектного распределительного устройства уровня напряжения 20-кВ, расположенного на территории ГТЭС «Строгино» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, проезд № 607, вл. 22, стр. 12 (Приложение 2.1), между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года 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 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 01.10.2017 по 31.12.2017 (Приложение 4).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (Приложение 5 к настоящему решению).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 марта 2018 г.

М.П.