

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.12.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2018 года №58.</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 совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. О согласии на заключение договора займа от 15.02.2016 № Д31-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 в редакции дополнительного соглашения № 2, а также договора займа от 15.02.2016 № Д32-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 в редакции дополнительного соглашения № 2 к между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, 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» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) договора займа от 15.02.2016 № Д31-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 в редакции дополнительного соглашения № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1.1. к настоящему решению.</p> <p>2. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) договора займа от 15.02.2016 № Д32-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 в редакции дополнительного соглашения № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1.2. к настоящему решению.</p> <p>3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1.1.1. и 1.1.2. к настоящему решению.</p> <p>1.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» договора от 28.12.2015 № P2G-00/16-10 об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения № 6.</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 «ППТК» договора от 28.12.2015 № P2G-00/16-10 об оказании агентских услуг в редакции дополнительного соглашения № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2. к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2. к настоящему решению.</p> <p>1.3. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договоров по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные на ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 и ТЭЦ-26 – филиалах ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительных соглашений к договорам.</p>	

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 11.01.2016 № 2G-09/16-104 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-9 - филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.1. к настоящему решению.

2. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 08.01.2016 № 2G-11/16-100 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-11 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.2. к настоящему решению.

3. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 01.01.2016 № 2G-12/16-100 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.3. к настоящему решению.

4. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 11.01.2016 № 2G-16/16-104 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-16 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.4. к настоящему решению.

5. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 11.01.2016 № 2G-20/16-100 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.5. к настоящему решению.

6. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора от 01.01.2016 № 2G-26/16-101 по ремонту и техническому обслуживанию основного, вспомогательного и общестанционного турбинного, котельного и электротехнического оборудования, оборудования АПС, подготовки воды, разгрузки, хранения и подачи топлива электростанций, включая присоединенные котельные, на ТЭЦ-26 – филиале ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.6. к настоящему решению.

7. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1.3.1. – 1.3.6. к настоящему решению.

1.4. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» договора от 21.05.2015 № 2-02/1830 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 7.

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. Утвердить условия заключаемого между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» договора от 21.05.2015 № 2-02/1830 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 7, в соответствии с Приложением 1.4. к настоящему решению.

2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» от 21.05.2015 № 2-02/1830 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.4. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.4. к настоящему решению.

1.5. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго» договора энергоснабжения от 15.05.2014 № 111-2811 в редакции дополнительного соглашения № 9.

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. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго» договора энергоснабжения от 15.05.2014 № 111-2811 в редакции дополнительного соглашения № 9, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.5. к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.5. к настоящему решению.

1.6. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания» (с 21.11.2018 г. АО «Газпром энергосбыт Тюмень») Свободного договора купли-продажи мощности № СДМ 2G-00/16-314 от 27.01.2016 в редакции дополнительного соглашения № 3.

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. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания» (с 21.11.2018 г. АО «Газпром энергосбыт Тюмень») Свободного договора купли-продажи мощности от 27.01.2016 № СДМ 2G-00/16-314 в редакции дополнительного соглашения № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.6. к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.6. к настоящему решению.

1.7. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.7. к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.7. к настоящему решению.

1.8. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 30.12.2014 № 2G-00/15-102 на оказание услуг по приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику в редакции дополнительного соглашения № 5.

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. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 30.12.2014 № 2G-00/15-102 на оказание услуг по приобретению аварийного комплекта запасных частей для турбин класса V94.2 и его поддержанию до момента передачи заказчику в редакции дополнительного соглашения № 5, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.8. к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.8. к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договорам.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложениями 2.1.1. и 2.1.2 к настоящему решению.

2.2. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 2.2. к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 01.07.2018 по 30.09.2018 (Приложение 3).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 4.1. к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 4.2. к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.

О согласии на заключение договора купли-продажи объектов имущества ПАО «Мосэнерго», расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Согласовать отчуждение объектов имущества, расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27 (Приложение 5.1.), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 5.2.

2. Согласовать заключение договора купли-продажи объектов, расположенных по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27 (Приложение 5.1.) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 5.2.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях.

Об увеличении доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить увеличение доли участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» путем внесения ПАО «Мосэнерго» дополнительного вклада на следующих условиях:

- размер дополнительного вклада: 218 362 400 (Двести восемнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей (НДС не облагается);

- состав дополнительного вклада: Объекты имущества, указанные в Приложении 6 к настоящему решению;

- доля ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после внесения дополнительного вклада увеличится с 22,51% (Двадцать две целых пятьдесят одна сотая процента) до 25,36% (Двадцать пять целых тридцать шесть сотых процента); номинальная стоимость доли ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после внесения дополнительного вклада увеличится на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада, и составит 1 505 589 403 (Один миллиард пятьсот пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста три) рубля;

- срок и порядок внесения дополнительного вклада: не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников ООО «ТСК Мосэнерго» решения об увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного вклада ПАО «Мосэнерго», в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «ТСК Мосэнерго».

2. Определить цену Объектов имущества, вносимых в качестве вклада ПАО «Мосэнерго» в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго», согласно Приложению 6 к настоящему решению в размере 218 362 400 (Двести восемнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей (НДС не облагается).

3. Дать согласие на внесение Объектов имущества согласно Приложению 6 к настоящему решению в качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго», ОГРН 5117746022257).

ПО СЕДЬМОМУ 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 вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»:

1.1. 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 «Мосэнерго» (ОГРН 1027700302420) о внесении движимого и недвижимого имущества ПАО «Мосэнерго» в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» увеличить уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» с 5 719 516 279 (Пять миллиардов семьсот девятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей 19 копеек до 5 937 878 679 (Пять миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 19 копеек. Увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» осуществить за счет внесения движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, стоимостью 218 362 400 (Двести восемнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей (НДС не облагается), указанного в Приложении 7 к настоящему решению.

2) Определить, что дополнительный вклад ПАО «Мосэнерго» 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 7 к настоящему решению, вносимого ПАО «Мосэнерго» в качестве оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго», в размере 218 362 400 (Двести восемнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей (НДС не облагается).

4) Определить, что после внесения ПАО «Мосэнерго» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго»:

- доля ПАО «МОЭК» (ОГРН 1047796974092) в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» составит 74,64%, номинальной стоимостью 4 432 289 276 (Четыре миллиарда четыреста тридцать два миллиона двести семьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 19 копеек;

- доля ПАО «Мосэнерго» (ОГРН 1027700302420) в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» составит 25,36%, номинальной стоимостью 1 505 589 403 (Один миллиард пятьсот пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста три) рубля.

1.2. 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 5 937 878 679 (Пять миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 19 копеек».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2019 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2019 год с размером общей страховой премии не более 421 035 309 (Четыреста двадцать один миллион тридцать пять тысяч триста девять) рублей согласно Приложению 8 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 25 декабря 20 18 г.

М.П.