

## 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.08.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2018 года №55.</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></p> <p>О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. О согласии на заключение договора на выполнение комплекса работ с поставкой оборудования по объекту: «Техническое перевооружение системы сетевого водоснабжения с заменой насосных агрегатов и арматуры» на ТЭЦ-22 филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».</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» договора на выполнение комплекса работ с поставкой оборудования по объекту: «Техническое перевооружение системы сетевого водоснабжения с заменой насосных агрегатов и арматуры» на ТЭЦ-22 филиале ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1. к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1. к настоящему решению.</p> <p>1.2. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом 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 «Энергодом сервис» дополнительного соглашения к договору от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные), в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных 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 дополнительных соглашений к договорам 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 и ТЭЦ-23 – филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».</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</p>	

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» дополнительного соглашения к договору от 04.01.2016 № 2G-23/16-106 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-23, в совершении которого 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» дополнительного соглашения к договору 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, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3.2. к настоящему решению.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.3.1. и 1.3.2. к настоящему решению.

1.4. О согласии на заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту: «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».

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» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту: «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-17», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.4. к настоящему решению.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

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 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

Об отчуждении движимого и недвижимого имущества РТС «Красный строитель».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести имущество, принадлежащее ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д. 9, строение 1, указанное в Приложении 3 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: г. Москва, ул. Дорожная, д. 9, строение 1 (Приложение 3), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 3.1.

3. Согласовать заключение договора купли-продажи имущества, указанного в Приложении 3, с победителем открытого аукциона в соответствии с Приложением 3.1.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об избрании членов Комитетов Совета директоров ПАО «Мосэнерго».

Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Внести следующие изменения в состав Комитета Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по надежности (далее – Комитет):

- прекратить полномочия члена Комитета Мухаметова Сергея Фаритовича – заместителя начальника технического управления - начальника отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»;

- избрать в состав Комитета Калашникова Андрея Викторовича – заместителя директора по производству

- начальника технического управления ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

\_\_\_\_\_

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата  28   августа  20  18  г.

М.П.