

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: 26 апреля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2018 года №49.</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. Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении бизнес-плана за 12 месяцев 2017 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2017 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Межрегионэнергострой». 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 договора займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Межрегионэнергострой» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 к настоящему решению.</p> <p>2.2. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2». 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 договора займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ПАО «ОГК-2» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.</p> <p>2.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору от 09.01.2017 №2G-20/17-101 на долгосрочное техническое обслуживание оборудования ПГУ-420 ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис». 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»</p>	

дополнительного соглашения № 2 к договору от 09.01.2017 №2G-20/17-101 на долгосрочное техническое обслуживание оборудования ПГУ-420 ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

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

2.4. 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. Утвердить условия заключаемого между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго» от 21.05.2015 № 2-02/1830 в соответствии с Приложением 2.4 к настоящему решению.

2. 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 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.

3.1. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

3.2. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

3.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» (2 этап) под нужды 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» (2 этап) под нужды 2018 года, с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 3.3.1 и 3.3.2 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

3.4. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 3.4 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 итогам 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2017 года в размере 967 824 000 (Девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать.»

2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА»

следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

- 1) Шипачев Александр Викторович - Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».
- 2) Башук Денис Николаевич - Управляющий директор ПАО «МОЭК».
- 3) Рогов Александр Владимирович - Заместитель управляющего директора - директор по стратегии ПАО «МОЭК».
- 4) Солодовников Андрей Петрович - Заместитель управляющего директора - директор по безопасности и режиму ПАО «МОЭК».
- 5) Ефимова Анна Александровна - Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 28 апреля 2018 г.

М.П.