

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)	29.12.2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2018 года №59.</p> <p>2.3. Кворум по вопросу 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 определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года (первоочередные закупки). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. 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 Приложениями 1.2.1-1.2.3 к настоящему решению.</p> <p>1.3. 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 1.3 к настоящему решению.</p> <p>1.4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением 1.4. к настоящему решению, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «Мосэнерго» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации согласно Приложению 1 к Положению. 2. Положение, в том числе Приложение 1 к Положению, вступают в силу с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок.</p> <p>1.5. Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мосэнерго» (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением 1.5 к настоящему решению.</p>	

2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 29 декабря 20 18 г.

М.П.