

## 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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2018 года №43.</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> Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. 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 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. 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 1.2 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. 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 1.4.1, 1.4.2 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 8 к договору энергоснабжения № 111-2811 от 15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго». 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 дополнительного соглашения № 8 к договору энергоснабжения № 111-2811 от 15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», 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>	

2.2. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам сервисного обслуживания и ремонтов блоков ПГУ 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» дополнительных соглашений к договорам сервисного обслуживания и ремонтов блоков ПГУ в лимитах затрат на сервисные контракты, утвержденных в составе Ремонтной программы Бизнес-плана Общества на соответствующий год, в совершении которых имеется заинтересованность, и предусматривающие следующие услуги/случаи:

- выполнение работ/оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию основного оборудования ТЭЦ, в т.ч. выполнение внеплановых работ, оказание внеплановых услуг, поставка деталей, запасных частей и материалов, необходимость в которых возникла по результатам проведения инспекции;

- восполнение и поддержание аварийного комплекта запасных частей, состав которого определен действующими договорами;

- пересчет стоимости работ/услуги/оборудования в рублевом выражении в результате пересчета валютной части согласно действующему договору по текущему курсу.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.

3. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение, 31.12.2018.

4. Включить информацию о соблюдении утвержденных лимитов статьи затрат на сервисные контракты, утвержденных в составе Ремонтной программы Бизнес-плана Общества на соответствующий год (сделок, заключенных между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис») в Отчет об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана Общества по итогам 12 месяцев.

2.3. О согласии на заключение договора на оказание услуг пожарных подразделений на филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Центр 112».

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 «Центр 112» договора на оказание услуг пожарных подразделений на филиалах 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 №2 к Свободному договору купли-продажи мощности № СДМ 2G-00/16-314 от 27.01.2016 между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания».

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» дополнительного соглашения №2 к Свободному договору купли-продажи мощности № СДМ 2G-00/16-314 от 27.01.2016, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 к настоящему решению.

2.5. О согласии на заключение дополнительного соглашения №2 к Свободному договору купли-продажи мощности № 2G-00/16-182 от 29.12.2015 между ПАО «Мосэнерго» и АО «Межрегионэнергосбыт».

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 «Межрегионэнергосбыт» дополнительного соглашения №2 к Свободному договору купли-продажи мощности № 2G-00/16-182 от 29.12.2015, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.5 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.5 к настоящему решению.

2.6. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс».

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 дополнительного соглашения к договору от 13.03.2015 №2G-00/15-549 на оказание услуг по аренде транспортных средств с экипажем между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.6 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.6 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2018 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить План работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ 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 01.07.2017 по 30.09.2017 (Приложение 6).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2018 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2018 год с размером общей страховой премии не более 420 131 272 (Четыреста двадцать миллионов сто тридцать одна тысяча двести семьдесят два) рубля согласно Приложению 7 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении статуса члена Совета директоров Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

В связи с вступлением в силу с 01.10.2017 новой редакции критериев определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (Приложение 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская биржа) Совет директоров Общества провел оценку на соответствие указанным критериям члена Совета директоров Гавриленко Анатолия Анатольевича и в дополнение к решению Совета директоров от 22.06.2017 (протокол № 36 от 26.06.2017) решил признать Гавриленко Анатолия Анатольевича независимым директором несмотря на наличие формальных признаков связанности с Обществом, государством, существенным контрагентом и конкурентом Общества, существенным акционером.

Принимая такое решение, Совет директоров Общества учел, что Гавриленко Анатолий Анатольевич:

• является членом Совета директоров существенного контрагента Общества – Банка ГПБ (АО), размер

совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30.09.2017;

- является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества, являясь членом Совета директоров ПАО «ИНТЕР ПАО», юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества - ПАО «Мосэнергосбыт», размер совокупных обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30.09.2017;

- является лицом, связанным с конкурентом Общества, являясь членом Совета директоров ПАО «ИНТЕР ПАО», юридического лица, контролирующего конкурента Общества - АО «ИНТЕР ПАО - Электрогенерация»;

- является генеральным директором ЗАО «ЛИДЕР» - организации, находящейся под контролем Российской Федерации;

- занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет;

- является лицом, связанным с существенным акционером Общества, в связи с тем, что является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных Российской Федерации, контролирующей существенного акционера Общества – ПАО «Газпром».

Совет директоров, принимая во внимание профессиональный опыт и деловую репутацию Гавриленко Анатолия Анатольевича, считает, что указанные связи носят формальный характер и не влияют на возможность принятия Гавриленко Анатолием Анатольевичем объективных и независимых решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества с учетом следующего:

1) Договоры с существенными контрагентами Общества:

- с Банком ГПБ (АО) по размещению депозитов заключены на рыночных условиях и одобрены годовыми общими собраниями акционеров Общества 10.06.2015, 31.05.2016 (протокол №2 от 15.06.2015, №1/2016 от 03.06.2016), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Гавриленко Анатолий Анатольевич не принимал участия в голосовании по данным сделкам;

- с ПАО «Мосэнергосбыт» купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Гавриленко А.А. не имеет возможности оказывать влияние на заключение договоров и развитие взаимоотношений между контрагентами (ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт») на оптовом рынке электроэнергии, поскольку они регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, а также договорами о присоединении к торговой системе ОРЭ.

Иные организации, в которых Гавриленко А.А. являлся в течение последнего года членом Совета директоров, не являются по отношению к ПАО «Мосэнерго» существенными контрагентами или конкурентами.

2) Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом Совета директоров ПАО «ИНТЕР ПАО», контролирующего конкурента ПАО «Мосэнерго» - АО «ИНТЕР ПАО - Электрогенерация», которое наряду с ПАО «Мосэнерго» является участником оптового рынка электроэнергии и мощности. Гавриленко А.А. не имеет возможности оказывать влияние на развитие взаимоотношений между ПАО «Мосэнерго» и АО «ИНТЕР ПАО - Электрогенерация» на оптовом рынке электроэнергии, поскольку они регулируются Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ, Правилами оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, а также договорами о присоединении к торговой системе ОРЭ.

3) Занимая должность генерального директора ЗАО «ЛИДЕР» - компании по управлению активами пенсионного фонда, Гавриленко Анатолий Анатольевич обладает безупречной репутацией и необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов. Несмотря на то, что конечной контролирующей стороной ЗАО «ЛИДЕР» является Российская Федерация, Гавриленко Анатолий Анатольевич не является представителем Российской Федерации в Совете директоров Общества, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с директивами Российской Федерации. Гавриленко А.А. не является государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.

4) Гавриленко Анатолий Анатольевич входит в состав Совета директоров Общества более 10 лет. В течение указанного времени Гавриленко А.А. принимает активное участие в его работе, демонстрируя специальные знания и опыт в различных сферах деятельности, в т.ч. в корпоративном управлении. Ежегодно проходит около 20 заседаний Совета директоров, на которых рассматриваются вопросы, связанные с проведением Общих собраний акционеров, вопросы бизнес-планирования, определение закупочной политики, согласование сделок Общества, определение приоритетных инвестиционных проектов, участие Общества в других организациях, рассмотрение отчетов о деятельности менеджмента, утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества, формирование Комитетов Совета директоров и др. Работа Гавриленко А.А. в Совете директоров ПАО «Мосэнерго» на протяжении многих лет внесла значительный вклад в реализацию Обществом важнейших проектов.

5) Гавриленко Анатолий Анатольевич является членом советов директоров ПАО «МОЭСК», Банк ГПБ (АО), ПАО «ИНТЕР ПАО», ПАО «РКК «Энергия», ЗАО «Лидер», ОАО «Газ-Тек», ОАО «Газ-сервис», ОАО «ГАЗКОН», находящихся под косвенным контролем Российской Федерации.

Совет директоров Общества считает, что такая связанность не оказывает влияния на возможность

А.А. Гавриленко выносить независимые и объективные решения при участии в заседаниях, директор формирует свою позицию независимо от Российской Федерации и иных заинтересованных лиц, основываясь исключительно на профессиональном опыте и знаниях.

Учитывая многолетнюю практику участия А.А. Гавриленко в работе Совета директоров Общества, а также опыт работы в органах управления других компаний, Совет директоров считает, что наличие формальных признаков связанности А.А. Гавриленко одновременно по нескольким критериям не оказывает влияния на способность директором самостоятельно формировать позицию по вопросам повестки дня заседаний. При этом А.А. Гавриленко руководствуется долгосрочными интересами Общества и его акционеров, принимает решения исходя из собственного опыта и знаний, занимает позицию, независимую от органов управления Общества.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата   10     января   20 18 г.

М.П.