

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: 30 мая 2018 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года №51.</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. О согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: - Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору безвозмездного временного пользования имуществом от 26.05.2016 № 2G-00/16-712 между ПАО «Мосэнерго» и Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору безвозмездного временного пользования имуществом от 26.05.2016 № 2G-00/16-712 между ПАО «Мосэнерго» и Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на существенных условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об участии Общества в других организациях: - Об изменении условий участия Общества в саморегулируемой организации Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать изменение условий участия Общества в саморегулируемой организации Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС», в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе: 3.1. 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 (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.</p> <p>3.2. 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 3.2.1, 3.2.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2017 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2017 года в</p>	

соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ 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 01.01.2018 по 31.03.2018 (Приложение 5).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2018 год в составе бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2018 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить скорректированную во исполнение решения Совета директоров ПАО «Мосэнерго» от 29.03.2018 (протокол от 02.04.2018 №46) инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2018 год в составе бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2018 год в соответствии с Приложениями 6.1 и 6.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 июня 2018 г.

М.П.