

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: 06 октября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2016 года №24.</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 отчетов об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за I полугодие 2016 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Отчеты об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2016 года (Приложения 1.1, 1.2 к настоящему решению).</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 2 квартал 2016 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчеты ДПНСИ за 2 квартал 2016 года согласно Приложениям 2.1 и 2.2 к настоящему решению со следующими параметрами: По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования» Освоение (без НДС): Факт 78,17 млн. руб.; перв. план 170,06 млн. руб. (45,97%) в т. ч.: 3 этап строительства: факт 0,37 млн. руб.; перв. план 3,07 млн. руб. (12,05%) 13 этап строительства: факт 71,55 млн. руб.; перв. план 132,97 млн. руб. (53,81%) Финансирование (с НДС): Факт 32,66 млн. руб.; перв. план 271,27 млн. руб. (12,04%) в т. ч.: 3 этап строительства: факт 0,37 млн. руб.; перв. план 26,45 млн. руб. (1,40%) 13 этап строительства: факт 24,91 млн. руб.; перв. план 9,15 млн. руб. (272,24%). По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч» Освоение (без НДС): Факт 81,25 млн. руб.; перв. план 241,46 млн. руб. (33,65%) Финансирование (с НДС): Факт 821,10 млн. руб.; перв. план 1 005,72 млн. руб. (81,64%).</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам займа от 15.02.2016 № ДЗ1-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 и № ДЗ2-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг». Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Принятое решение:</p> | |

1. Определить, что общая стоимость договора займа от 15.02.2016 № Д31-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Мосэнерго» с учетом заключенного дополнительного соглашения к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа в размере 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей, а также процентов, начисляемых по займу, в размере не более 569 360 274 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов триста шестьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

2. Определить, что общая стоимость договора займа от 15.02.2016 № Д32-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Мосэнерго» с учетом заключенного дополнительного соглашения к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа в размере 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей, а также процентов, начисляемых по займу, в размере не более 569 360 274 (Пятьсот шестьдесят девять миллионов триста шестьдесят тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

3. Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам займа от 15.02.2016 № Д31-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 и № Д32-ГЭХ/МЭ-1700-11/5 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 3.1.1, 3.1.2 к настоящему решению.

3.2. Об одобрении заключения 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 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена 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», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 827 082 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч восемьдесят два) рубля 94 копейки с учетом НДС за каждый квартал.

2. Одобрить 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», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.2 к настоящему решению.

3.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 19.09.2013 №ОП/13-09/Д-2013 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена дополнительного соглашения №14 к договору от 19.09.2013 №ОП/13-09/Д-2013 на выполнение работ по реконструкции действующей установки подпитки теплосети энергоблоков ТЭЦ-12 – филиала ПАО «Мосэнерго» (13 этап) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 622 309 (Четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи триста девять) рублей 16 копеек с учетом НДС. С учетом дополнительного соглашения №14 цена договора от 19.09.2013 №ОП/13-09/Д-2013 на выполнение работ по реконструкции действующей установки подпитки теплосети энергоблоков ТЭЦ-12 – филиала ПАО «Мосэнерго» (13 этап) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» составит не более 629 241 508 (Шестьсот двадцать девять миллионов двести сорок одна тысяча пятьсот восемь) рублей 88 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №14 к Договору от 19.09.2013 №ОП/13-09/Д-2013 на выполнение работ по реконструкции действующей установки подпитки теплосети энергоблоков ТЭЦ-12 – филиала ПАО «Мосэнерго» (13 этап) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.3 к настоящему решению.

3.4. Об одобрении заключения договора на выполнение ремонтных работ на ТЭЦ-20 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт градирен» на ТЭЦ-20 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 12 435 985 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 80 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт градирен» на ТЭЦ-20 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.4 к настоящему решению.

3.5. Об одобрении заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объектов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 43 336 (Сорок три тысячи триста тридцать шесть) рублей 38 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объектов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.5 к настоящему решению.

3.6. Об одобрении заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по масштабированию централизованной системы защиты сетей автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по масштабированию централизованной системы защиты сетей АСУ ТП между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 3 481 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ по масштабированию централизованной системы защиты сетей АСУ ТП между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.6 к настоящему решению.

3.7. Об одобрении заключения договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис» на выполнение работ по защите персональных данных в информационных системах ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость договора на выполнение работ по защите персональных данных в информационных системах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 788 908 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемь) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по защите персональных данных в информационных системах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.7 к настоящему решению.

3.8. Об одобрении заключения договоров на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Создание интегрированного комплекса ИТСО (инженерно-технических средств охраны) ГРЭС-3» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 9 156 800 (Девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.

2. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 8 838 200 (Восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести) рублей с учетом НДС.

3. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Оборудование ИТСО главного корпуса и химводоочистки ТЭЦ-22» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 342 400 (Четыре миллиона триста сорок две тысячи четыреста) рублей с учетом НДС.

4. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Комплекс централизации систем контроля и управления доступом (СКУД) территориально распределенных объектов Общества» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 14 040 347 (Четырнадцать миллионов сорок тысяч триста сорок семь) рублей 23 копейки с учетом НДС.

5. Одобрить заключение договоров на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4 к настоящему решению.

3.9. Об одобрении заключения договора на выполнение полного комплекса работ по реконструкции ИТСО (инженерно-технических средств охраны) нового участка ограждения в связи с изменением конфигурации периметра ТЭЦ-17 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость договора на выполнение полного комплекса работ по реконструкции ИТСО нового участка ограждения в связи с изменением конфигурации периметра ТЭЦ-17 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 8 791 000 (Восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение полного комплекса работ по реконструкции ИТСО ТЭЦ-17 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.9 к настоящему решению.

3.10. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды имущества №2G-21/14-121 от 15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что дополнительным соглашением №3 к договору аренды имущества №2G-21/14-121 от 15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не предусмотрена.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору аренды имущества №2G-21/14-121 от 15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.10 к настоящему решению.

3.11. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного на территории котельной РТС «Волхонка-Зил», между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного на территории РТС «Волхонка-Зил», между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 365 800 (Триста шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного на территории РТС «Волхонка-Зил», между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.11.1 к настоящему решению.

3.12. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный договор) № Ю16-144/2-08/15790-28 от 27.08.2008 между ПАО «Мосэнерго» и НПФ «Газфонд».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить, что величина пенсионных взносов ПАО «Мосэнерго» по договору негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионный договор) № Ю16-144/2-08/15790-28 от 27.08.2008 между ПАО «Мосэнерго» и НПФ «Газфонд» (далее - Договор) в пользу своих работников с учетом дополнительных соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит ежеквартально не более 341 300 (Триста сорок одна тысяча триста) рублей.

2. Одобрить заключение дополнительных соглашений, заключаемых между ПАО «Мосэнерго» и НПФ «Газфонд» в рамках установленного Договором порядка внесения пенсионных взносов, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.12 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе:

4.1. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

4.2. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

4.3. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4.3 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях.

О прекращении участия Общества в уставном капитале ДЗО Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» путем ликвидации.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» путем ликвидации.

3. Поручить менеджменту Общества обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ликвидации ДЗО Общества.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями 6.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями 6.2.1, 6.2.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 11 октября 2016 г.

М.П.