

## 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: 09 ноября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016 года №25.</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> О корректировке Инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2016-2018 годы в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2016 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить планы ДПНСИ по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2016 года согласно Приложениям 2.1, 2.2.</p> <p><b>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b> Об определении закупочной политики в Обществе:</p> <p>3.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» на 2017 год (первоочередные закупки). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» на 2017 год (первоочередные закупки), с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 3.1.1 и 3.1.2 к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок 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».</p> <p>3.2. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением 3.2.1 и 3.2.2 к настоящему решению.</p> <p>3.3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать заключение дополнительных соглашений к договорам в соответствии с Приложениями 3.3.1, 3.3.2 к настоящему решению.</p>	

#### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по технической поддержке ПО виртуализации VMware 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 цена договора на оказание услуг по технической поддержке ПО виртуализации VMware между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 9 723 200 (Девять миллионов семьсот двадцать три тысячи двести) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по технической поддержке ПО виртуализации VMware между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.1 к настоящему решению.

4.2. Об одобрении заключения договоров на выполнение ремонтных 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 ремонтных работ по титулу «Ремонт ИТСО (инженерно-технических средств охраны) ГРЭС-3» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 273 556 (Два миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 36 копеек с учетом НДС.

2. Определить, что стоимость договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт ИТСО (инженерно-технических средств охраны) ТЭЦ-12» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 292 579 (Один миллион двести девяносто две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 61 копейка с учетом НДС.

3. Определить, что стоимость договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт ИТСО (инженерно-технических средств охраны) ТЭЦ-16» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 605 551 (Два миллиона шестьсот пять тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 43 копейки с учетом НДС.

4. Определить, что стоимость договора на выполнение ремонтных работ по титулу «Ремонт ИТСО (инженерно-технических средств охраны) ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 906 777 (Один миллион девятьсот шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 41 копейка с учетом НДС.

5. Одобрить заключение договоров на выполнение ремонтных работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 к настоящему решению.

4.3. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по организации обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры печати/ сканирования/ копирования, 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 оказание услуг по организации обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры печати/ сканирования/ копирования между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 19 101 706 (Девятнадцать миллионов сто одна тысяча семьсот шесть) рублей 61 копейка с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по организации обеспечения бесперебойного функционирования инфраструктуры печати/ сканирования/ копирования между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.3 к настоящему решению.

4.4. Об одобрении заключения договора на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы по реконструкции СКС помещений бухгалтерии 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, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы по реконструкции структурированной кабельной сети (далее – СКС) помещений бухгалтерии между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит

5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы по реконструкции СКС помещений бухгалтерии между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.4 к настоящему решению.

4.5. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по продлению лицензий ПО Citrix для нужд филиалов 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 оказание услуг по продлению лицензий ПО Citrix для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 3 504 000 (Три миллиона пятьсот четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по продлению лицензий ПО Citrix для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.5 к настоящему решению.

4.6. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по технической поддержке производителем Oracle 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 оказание услуг по технической поддержке производителем Oracle между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 20 508 400 (Двадцать миллионов пятьсот восемь тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по технической поддержке производителем Oracle между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.6 к настоящему решению.

4.7. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по поддержке и развитию корпоративного портала 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 общая стоимость договора на оказание услуг по поддержке и развитию корпоративного портала между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 725 858 (Шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 40 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по поддержке и развитию корпоративного портала между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.7 к настоящему решению.

4.8. Об одобрении заключения договора аренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей не более 346 130 (Триста сорок шесть тысяч сто тридцать) рублей 58 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.8 к настоящему решению.

4.9. Об одобрении заключения договоров энергоснабжения и дополнительных соглашений к ним между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договоров энергоснабжения и дополнительных соглашений к ним по проекту строительства сети зарядных станций для электромобилей между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,

составит не более 23 600 000 (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договоров энергоснабжения и дополнительных соглашений к ним по проекту строительства сети зарядных станций для электромобилей между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.9 к настоящему решению.

4.10. Об одобрении заключения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и дополнительных соглашений к ним между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и дополнительных соглашений к ним по проекту строительства сети зарядных станций для электромобилей между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит не более 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договоров и дополнительных соглашений к ним по проекту строительства сети зарядных станций для электромобилей между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК» являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.10 к настоящему решению.

4.11. Об одобрении заключения договора на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 479 213 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч двести тринадцать) рублей 41 копейка с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МП-Проектстрой» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.11 к настоящему решению.

4.12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 29.10.2013 №2G-00/13-00013855 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС».

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

Принятое решение:

1. Определить, что дополнительное соглашение к договору от 29.10.2013 №2G-00/13-00013855 между ПАО «Мосэнерго» (Инвестор) и ООО «МРЭС» (Заказчик-Застройщик) на выполнение функций Заказчика-Застройщика по реализации проекта строительства по титулу «Строительство здания с установками очистки нефтесодержащих стоков, нейтрализации вод кислотных промывок котлов и обмывочных вод РВП с обезвоживанием шлама на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предусматривает увеличение размера инвестиций на 128 189 420 (Сто двадцать восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек без НДС, выплачиваемых Инвестором Заказчику-Застройщику в целях финансирования договора генерального подряда. Вознаграждение за выполнение функций Заказчика-Застройщика остается без изменения и составляет 9 350 529 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек без НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 29.10.2013 №2G-00/13-00013855 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС» на выполнение функций Заказчика-Застройщика в рамках реализации 3 этапа на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.12 к настоящему решению.

4.13. Об одобрении заключения договора субаренды нежилых помещений 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 договора субаренды между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей не более 408 957 (Четыреста восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 68 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.13 к настоящему решению.

4.14. Об одобрении заключения договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость договора займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей, а также процентов, начисляемых по займу.

2. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.14 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» и поручить представителю ПАО «Мосэнерго» на внеочередном Общем собрании участников ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать:

1. За досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».

2. За избрание Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» в следующем составе:

- Маржохов Станислав Резуанович – Начальник Управления развития новых территорий ПАО «МОЭК»;
- Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Ефимова Анна Александровна - Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;
- Пульнер Илья Павлович - Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭК»;
- Солодовников Андрей Петрович - Заместитель Генерального директора по безопасности и режиму ПАО «МОЭК».

### 3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 15 ноября 2016 г.

М.П.