

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>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2016 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2016 года №12.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 1 квартал 2016 года.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить планы ДПНСИ по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 1 квартал 2016 года согласно Приложениям 1.1.1, 1.1.2.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 15.05.2014 № 2G-21/14-121 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что с 01.01.2016 цена договора аренды имущества РТС «Химки-Ховрино» от 15.05.2014 № 2G-21/14-121 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» с учетом Дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей не более 7 947 669 (Семь миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек с учетом НДС.</p> <p>2. Определить, что состав имущества РТС «Химки-Ховрино», переданного в аренду ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 к договору аренды имущества от 15.05.2014 № 2G-21/14-121, не изменяется.</p> <p>3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества РТС «Химки-Ховрино» от 15.05.2014 № 2G-21/14-121 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1.</p> <p>2.2. Об одобрении заключения Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что цена Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 945 500 000 (Один миллиард девятьсот сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2. к настоящему решению.</p>	

2.3. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по внедрению оперативного электронного журнала «ёЖ-2» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость договора на оказание услуг по внедрению оперативного электронного журнала «ёЖ-2» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 38 780 000 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по внедрению оперативного электронного журнала «ёЖ-2» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

2.4. Об одобрении заключения договоров на оказание услуг по функциональной поддержке и доработке по запросам на изменения информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделок.

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по функциональной поддержке информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 174 900 724 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 54 копейки с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по функциональной поддержке информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.4.1 к настоящему решению.

3. Определить, что цена договора на оказание услуг по доработке информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) по запросам на изменения между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 41 300 000 (Сорок один миллион триста тысяч) рублей с учетом НДС.

4. Одобрить заключение договора на оказание услуг по доработке информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (ИУС П ГК) по запросам на изменения между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.4.2 к настоящему решению.

2.5. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по сопровождению и поддержке Информационно-управляющей системы «Шаблон информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром информ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по сопровождению и поддержке Информационно-управляющей системы «Шаблон информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром информ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 765 419 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 62 копейки с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по сопровождению и поддержке Информационно-управляющей системы «Шаблон информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром информ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.5. к настоящему решению.

2.6. Об одобрении заключения договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 190 374 000 (Сто девяносто миллионов триста семьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.6. к настоящему решению.

2.7. Об одобрении договоров страхования между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделок.

Принятое решение:

1. Определить, что цена по договору страхования имущества между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 207 792 820 (Двести семь миллионов семьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать) рублей.
2. Одобрить заключение договора страхования имущества между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.1 к настоящему решению.
3. Определить, что цена по договорам страхования средств транспорта между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 2 409 128 (Два миллиона четыреста девять тысяч сто двадцать восемь) рублей.
4. Одобрить заключение договоров страхования средств транспорта между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.2 к настоящему решению.
5. Определить, что цена по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 326 115 (Триста двадцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей, со страховым тарифом, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.3 к настоящему решению.
7. Определить, что цена по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемым между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 8 401 670 (Восемь миллионов четыреста одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей.
8. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.4. к настоящему решению.
9. Определить, что цена по договору страхования общей гражданской ответственности, между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.
10. Одобрить заключение договора страхования общей гражданской ответственности между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.5. к настоящему решению.
11. Определить, что цена по договору страхования рисков, связанных с причинением вреда вследствие недостатков строительных работ между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
12. Одобрить заключение договора страхования рисков, связанных с причинением вреда вследствие недостатков строительных работ между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.6. к настоящему решению.

2.8. Об одобрении заключения договора страхования от несчастных случаев между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора страхования от несчастных случаев между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 8 750 000 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
2. Одобрить заключение договора страхования от несчастных случаев между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.8. к настоящему решению.

2.9. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к договору от 05.03.2014 №2G-00/14-132/35-14-1 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участков тепловых сетей и теплосетевых объектов для вывода из эксплуатации ГЭС-2 - структурного подразделения ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «Газпром промгаз».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена Дополнительного соглашения №1 к договору от 05.03.2014 №2G-00/14-132/35-14-1 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участков тепловых сетей и теплосетевых объектов для вывода из эксплуатации ГЭС-2 - структурного подразделения ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «Газпром промгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 13 744 310 рублей (Тринадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста десять) рублей 99 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору от 05.03.2014 №2G 00/14-132/35-14-1 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции участков тепловых сетей и теплосетевых объектов для вывода из эксплуатации ГЭС-2 - структурного подразделения ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «Газпром промгаз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.9 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации имущества Общества:

3.1. О реализации здания и движимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию здания и движимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9 (Приложение 3.1.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 3.1.2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи здания и движимого имущества ПАО «Мосэнерго» (Приложение 3.1.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.1.2.

3.2. О реализации комплекса имущества ТЭЦ-28 – филиала ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д. 13.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию комплекса имущества ТЭЦ-28 – филиала ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго», и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д. 13 (Приложение 3.2.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 3.2.2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества ТЭЦ-28 – филиала ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого имущества (Приложение 3.2.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.2.2.

3.3. О реализации имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: Московская область, Шатурский район (Приложение 3.3.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 3.3.2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго» (Приложение 3.3.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.3.2.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

4.1. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам закупок.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам закупок, в соответствии с Приложениями 4.1.1, 4.1.2. к настоящему решению.

4.2. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (первоочередные закупки).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект»:

- Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» по капитальному строительству, генеральный директор ООО «ОГК-Инвестпроект»;
- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора ПАО «Мосэнерго» по правовым вопросам;
- Ленев Сергей Николаевич – главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
- Осин Никита Юрьевич – заместитель директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Соломина Ольга Николаевна – начальник управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК-2»;
- Филиппов Виктор Юрьевич – директор Череповецкой ГРЭС – филиала ПАО «ОГК-2».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.

Об увеличении бюджета проекта «Строительство и реконструкция участков тепловых сетей и теплосетевых объектов для вывода из эксплуатации ГЭС-1 и ГЭС-2 (ПИР)».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить увеличение бюджета проекта «Строительство и реконструкция участков тепловых сетей и теплосетевых объектов для вывода из эксплуатации ГЭС-1 и ГЭС-2 (ПИР)» на сумму 11 647 730 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч семьсот тридцать) рублей без учета НДС в соответствии с Приложением 6.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Определение позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

7.1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго» (ООО «ОГК-Инвестпроект»).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Поручить представителям Общества в ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» определение следующей повестки дня Общего собрания участников ООО «ОГК-Инвестпроект»:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект».

2. Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «ОГК-Инвестпроект»:

2.1. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» досрочное прекращение полномочий Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект».

2.2. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» следующих кандидатов:

- Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» по капитальному строительству, генеральный директор ООО «ОГК-Инвестпроект»;
- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора ПАО «Мосэнерго» по правовым вопросам;
- Ленев Сергей Николаевич – главный инженер ПАО «Мосэнерго»;
- Осин Никита Юрьевич – заместитель директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Соломина Ольга Николаевна – начальник управления по корпоративно-правовой работе ПАО «ОГК-2»;
- Филиппов Виктор Юрьевич – директор Череповецкой ГРЭС – филиала ПАО «ОГК-2».

7.2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников ДЗО ПАО «Мосэнерго» (ООО «ТСК Метрология»).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить следующую позицию ПАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителям ПАО «Мосэнерго» в Совете директоров ООО «ТСК Мосэнерго» по вопросу «Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Одобрить прекращение участия ООО «ТСК Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Метрология» путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТСК Метрология» между ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис» на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 17 февраля 2016 г.

М.П.