

## 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: 15 апреля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016 года №16.</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></p> <p>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</li> <li>2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2016 года.</li> <li>3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li> <li>3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.</li> <li>4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</li> <li>5) Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7) Утверждение аудитора Общества.</li> <li>8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</li> <li>9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>10) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.</li> <li>11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</li> </ol> </li> <li>4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».</li> <li>5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.</li> <li>6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.</li> <li>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2016 года (на конец операционного дня).</li> <li>8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</li> <li>9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также лицам, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем в форме электронного документа о голосовании, подписанного электронной подписью, не позднее 10 мая 2016 года.</li> <li>10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62.</li> <li>11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2016 года.</li> <li>12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно</li> </ol>	

быть размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет, по адресу: [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru), а также направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29 апреля 2016 года.

13. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции, по утверждению внутренних документов Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2016 года по 30 мая 2016 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 (ПАО «Мосэнерго»).

Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 29 апреля 2016 года.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 мая 2016 года.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

15. Определить, что Председательствующим на годовом общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, может выступить член Совета директоров Федоров Денис Владимирович. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров также Федорова Дениса Владимировича, Председательствующим может выступить член Совета директоров Коробкина Ирина Юрьевна.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по дополнительному соглашению к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ПАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1. к настоящему решению.

2.2. Об одобрении договора на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов на ТЭС - филиалах и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов на ТЭС - филиалах и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 67 219 726 (Шестьдесят семь миллионов двести девятнадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов на ТЭС - филиалах и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2. к настоящему решению.

2.3. Об одобрении договора на промышленный ремонт арматуры и вращающегося тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС - филиалов и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на промышленный ремонт арматуры и вращающегося тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС - филиалов и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 207 894 288 (Двести семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на промышленный ремонт арматуры и вращающегося тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС - филиалов и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.3.1. к настоящему решению.

2.4. Об одобрении договора на внеплановый промышленный ремонт арматуры и вращающегося тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС - филиалов и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на внеплановый промышленный ремонт арматуры и вращающегося тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС - филиалов и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на внеплановый промышленный ремонт арматуры и вращающегося тепломеханического и электротехнического оборудования ТЭС - филиалов и присоединенных котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.4.1. к настоящему решению.

2.5. Об одобрении договора на промышленный ремонт электродвигателей с перематкой обмоток для нужд ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на промышленный ремонт электродвигателей с перематкой обмоток для нужд ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 40 515 639 (Сорок миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 95 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на промышленный ремонт электродвигателей с перематкой обмоток для нужд ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.5.1 к настоящему решению.

2.6. Об одобрении соглашений о расторжении договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя, поставки тепловой энергии, поставки теплоносителя (подпиточной воды) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что соглашениями о расторжении договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя от 07.08.2013 № 100/1000018770/000, поставки тепловой энергии от 07.08.2013 № 100/1000018363/000, поставки теплоносителя (подпиточной воды) от 07.08.2013 № 100/1000018771/000 (далее - Соглашения) между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» цена не предусмотрена.

2. Одобрить заключение Соглашений между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 к настоящему решению.

2.7. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики водогрейного котла «Unimat-L-4» ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики водогрейного котла «Unimat-L-4» ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 303 494 (Триста три тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 35 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики водогрейного котла «Unimat-L-4» ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7.1 к настоящему решению.

2.8. Об одобрении договора на оказание услуг по испытанию котельного оборудования ТЭС – филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по испытанию котельного оборудования ТЭС – филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 20 097 240 (Двадцать миллионов девяносто семь тысяч двести сорок) рублей 80 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по испытанию котельного оборудования ТЭС – филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.8.1. к настоящему решению.

2.9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору займа от 21.05.2015 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость договора займа от 21.05.2015 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», с учетом заключенных дополнительных соглашений к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа в размере 2 950 000 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов) рублей (сумма займа), а также процентов, начисляемых по займу.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа от 21.05.2015 б/н между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.9. к настоящему решению.

2.10. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на оказание услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 359 496 (Триста пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по предоставлению мест для размещения телекоммуникационного оборудования на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.10. к настоящему решению.

2.11. Об одобрении договора на поставку запасных частей для пополнения неснижаемого аварийного запаса ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на поставку запасных частей для пополнения неснижаемого аварийного запаса ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 717 204 (Семьсот семнадцать тысяч двести четыре) рубля с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на поставку запасных частей для пополнения неснижаемого аварийного запаса ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.11.1. к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2016 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2016 год с размером общей страховой премии не более 421 272 045 (Четыреста двадцать один миллион двести семьдесят две тысячи сорок пять) рублей согласно Приложению 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

4.1. 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 Приложениями 4.1.1. и 4.1.2. к настоящему решению.

4.2. 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 4.2.1, 4.2.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 2 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 2 квартал 2016 года согласно Приложениям 5.1, 5.2.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 19 апреля 2016 г.

М.П.