

## 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><br><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: 18 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2016 года №14.</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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционерами Общества для внесения в повестку дня, согласно Приложению 1.1. к настоящему решению.</p> <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.2. к настоящему решению.</p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 1.3. к настоящему решению.</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b></p> <p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по проведению малой инспекции газовой турбины SGT5-4000F на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016 году между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить цену договора на оказание услуг по проведению малой инспекции газовой турбины SGT5-4000F на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016 году между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в Приложении 2.1.1. к настоящему решению.</p> <p>2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по проведению малой инспекции газовой турбины SGT5-4000F на ТЭЦ-16 - филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016 году между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1.1. к настоящему решению.</p> <p>2.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 9 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 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 цена договора аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения № 9 с 01 сентября 2014 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 31 848 510 (Тридцать один миллион восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот десять) рублей 04 копейки без учета НДС.</p> <p>2. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 9 к Договору с 01 сентября 2014 года Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 09.11.2015 № 7 к Договору излагается в редакции Приложения 2.2.1. к настоящему решению.</p> |  |

3. Арендная плата, уплаченная ПАО «МОЭК» за пользование имуществом, перечисленным в Приложении 2.2.2. к настоящему решению и переданным ПАО «Мосэнерго» по Договору в аренду ПАО «МОЭК», подлежит возврату ПАО «МОЭК» на условиях, изложенных в Приложении 2.2.3. к настоящему решению.
4. Определить, что цена Договора с учетом дополнительного соглашения № 9 с 01 ноября 2015 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 13 018 832 (Тринадцать миллионов восемнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля 59 копеек без учета НДС.
5. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 9 к Договору с 01 ноября 2015 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» (Приложение № 1 к Договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 2.2.2. к настоящему решению.
6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 9 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2.3 к настоящему решению.

#### ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики.

Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-16/14-172 от 25.02.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ИЦ ЕЭС».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ИЦ ЕЭС» № 2G-16/14-172 от 25.02.2015 на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по титулу «Резервирование ГРУ» на ТЭЦ-16 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 56 544 078 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот сорок четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 62 копейки с учетом НДС до 577 723 824 (Пятьсот семьдесят семь миллионов семьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 43 копейки с учетом НДС.

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 22 марта 2016 г.

М.П.