

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: 28 декабря 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года №27.</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.</p> <p>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. Об одобрении заключения договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории г. Зеленоград и котельных ПАО «Мосэнерго» в г. Москве, между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что цена договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории г. Зеленоград и котельных ПАО «Мосэнерго» в г. Москве, между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» составит не более 1 269 555 120 (Один миллиард двести шестьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей 60 копеек с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного на территории г. Зеленоград и котельных ПАО «Мосэнерго» в г. Москве, между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.1.</p> <p>1.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 19.09.2013 № ОП/13-09/Д-2013 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что 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) с учетом дополнительного соглашения к нему между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 812 473 282 (Восемьсот двенадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести семьдесят два) рубля 40 копеек с учетом НДС.</p> <p>2. Одобрить заключение дополнительного соглашения 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 1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по технической поддержке серверов HP-UX и Oracle между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».</p> <p>Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить, что цена договора на оказание услуг по технической поддержке серверов HP-UX и Oracle между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 5 646 300 (Пять миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста)</p>	

рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по технической поддержке серверов HP-UX и Oracle между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

1.4. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по технической поддержке серверов MS SQL 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 серверов MS SQL между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 698 760 (Четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по технической поддержке серверов MS SQL между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.4 к настоящему решению.

1.5. Об одобрении заключения договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».

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 «ГЭХ Инжиниринг» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более суммы займа 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, а также процентов, начисляемых по займу.

2. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.5 к настоящему решению.

1.6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-549 от 13.03.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-549 от 13.03.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 20 376 022 (Двадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч двадцать два) рубля с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-549 от 13.03.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.6 к настоящему решению.

1.7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 350 626 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.7 к настоящему решению.

1.8. 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) РТС ТЭЦ-8» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 362 673 (Четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 58 копеек с учетом НДС.

2. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Создание интегрированного комплекса ИТСО РТЭС ТЭЦ-9» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более

5 843 929 (Пять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 94 копейки с учетом НДС.

3. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Создание интегрированных комплексов ИТСО РТС, КТС ТЭЦ-16» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 891 964 (Два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек с учетом НДС.

4. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Создание интегрированных комплексов ИТСО РТС, КТС ТЭЦ-20» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 4 367 635 (Четыре миллиона триста шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 48 копеек 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 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 к настоящему решению.

1.9. Об одобрении договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 21 077 780 (Двадцать один миллион семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 68 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.9 к настоящему решению.

1.10. Об одобрении заключения договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны филиалов 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 «Техническое обслуживание ИТСО (инженерно-технических средств охраны) ГРЭС-3» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 068 987 (Шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек с учетом НДС.

2. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Техническое обслуживание ИТСО ТЭЦ-12» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 106 606 (Шесть миллионов сто шесть тысяч шестьсот шесть) рублей 20 копеек с учетом НДС.

3. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Техническое обслуживание ИТСО ТЭЦ-16» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 8 051 269 (Восемь миллионов пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 66 копеек с учетом НДС.

4. Определить, что стоимость договора на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу «Техническое обслуживание ИТСО ТЭЦ-17» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 942 211 (Шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи двести одиннадцать) рублей 45 копеек 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 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 к настоящему решению.

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

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договоров страхования имущества между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 589 981 146 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто сорок шесть) рублей 99 копеек.

2. Определить, что общая цена договоров страхования средств транспорта между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 5 317 636 (Пять миллионов триста семнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 39 копеек.

3. Определить, что общая цена 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, в виде страховой премии составит не более 23 384 497 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 50 копеек.

4. Определить, что цена договора 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.

5. Определить, что общая цена договоров 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 225 527 (Двести двадцать пять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 11 копеек.

6. Одобрить заключение договоров страхования между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4, 1.11.5 к настоящему решению.

1.12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 2G-00/16-248 от 26.02.2016 на оказание услуг по испытанию котельного оборудования ПВК-1, 4 ПТВМ-180 ТЭЦ-26 и ПВК-5, 6 ПТВМ-180 ТЭЦ-16 - филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена дополнительного соглашения № 1 к договору № 2G-00/16-248 от 26.02.2016 на оказание услуг по испытанию котельного оборудования ПВК-1, 4 ПТВМ-180 ТЭЦ-26 и ПВК-5, 6 ПТВМ-180 ТЭЦ-16 - филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 1 153 096 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи девяносто шесть) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 2G-00/16-248 от 26.02.2016 на оказание услуг по испытанию котельного оборудования ПВК-1, 4 ПТВМ-180 ТЭЦ-26 и ПВК-5, 6 ПТВМ-180 ТЭЦ-16 - филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.12 к настоящему решению.

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

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по сопровождению и поддержке Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании в ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром информ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 5 494 591 (Пять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто один) рубль 48 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по сопровождению и поддержке Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании в ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром информ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.13 к настоящему решению.

1.14. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по технической поддержке производителем оборудования НР 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 производителем оборудования НР между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 55 842 957 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по технической поддержке производителем оборудования НР между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.14 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении внутренних документов Общества.

2.1. О внесении изменений в положение о Наблюдательном совете по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция блоков с турбинами Т-250/300-240».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете по реализации инвестиционного проекта

«Реконструкция блоков с турбинами Т-250/300-240» в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению.

2.2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О корректировке Инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго»:

О корректировке проекта «Реконструкция действующей установки подпитки теплосети и энергоблоков (Этап №13)» на ТЭЦ-12 - филиале 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 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 3 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчеты ДПНСИ за 3 квартал 2016 года согласно Приложениям 4.1 и 4.2 к настоящему решению со следующими параметрами:

По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»

Освоение (без НДС):

Факт 23,69 млн. руб.; перв. план 85,52 млн. руб. (27,70%)

в т. ч.:

3 этап строительства: факт 0 млн. руб.; перв. план 3,12 млн. руб. (0%)

13 этап строительства: факт 21,91 млн. руб.; перв. план 55,36 млн. руб. (39,58%)

Финансирование (с НДС):

Факт 10,49 млн. руб.; перв. план 325,06 млн. руб. (3,23%)

в т. ч.:

3 этап строительства: факт 0,26 млн. руб.; перв. план 25,19 млн. руб. (1,03%)

13 этап строительства: факт 9,27 млн. руб.; перв. план 65,02 млн. руб. (14,26%).

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»

Освоение (без НДС):

Факт 24,65 млн. руб.; перв. план 74,03 млн. руб. (33,29%)

Финансирование (с НДС):

Факт 38,00 млн. руб.; перв. план 211,86 млн. руб. (17,94%).

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:

Башук Денис Николаевич - управляющий директор ПАО «МОЭК»;

Ефимова Анна Александровна - заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;

Рогов Александр Владимирович - заместитель управляющего директора - директор по стратегии ПАО «МОЭК»;

Солодовников Андрей Петрович - заместитель управляющего директора - директор по безопасности и режиму ПАО «МОЭК»;

Шипачев Александр Викторович - начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Политику управления рисками ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 6 к

настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласовании кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать назначение Курапова Андрея Ивановича на должность начальника управления внутреннего аудита Общества.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

8.1. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением 8.1 к настоящему решению.

8.2. 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 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 к настоящему решению.

8.3. 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 8.3 к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Страховщика Общества.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить АО «СОГАЗ» Страховщиком ПАО «Мосэнерго» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях:

Об участии Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить участие ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект» (далее – ООО «МЭП») путем приобретения (покупки) долей в уставном капитале ООО «МЭП», принадлежащих участникам ООО «МЭП», на существенных условиях, изложенных в Приложениях 10.1 и 10.2 к настоящему решению.

2. Определить, что стоимость приобретения (покупки) долей в уставном капитале ООО «МЭП», принадлежащих участникам ООО «МЭП», составит не более 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года (Приложение 11 к настоящему решению).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 30 декабря 2016 г.

М.П.