

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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016 года №20. 2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по технической поддержке производителем ПО узлов межсетевого экранирования CheckPoint между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис». Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость договора на оказание услуг по технической поддержке производителем ПО узлов межсетевого экранирования CheckPoint между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 25 001 840 (Двадцать пять миллионов одна тысяча восемьсот сорок) рублей с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по технической поддержке производителем ПО узлов межсетевого экранирования CheckPoint между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.1 к настоящему решению. 1.2. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по сопровождению комплекта программ, входящих в оперативно-информационный комплекс СК-2007 и информационный комплекс участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre 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 сопровождению комплекта программ, входящих в оперативно-информационный комплекс СК-2007 и информационный комплекс участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 3 802 274 (Три миллиона восемьсот две тысячи двести семьдесят четыре) рубля 23 копейки с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по сопровождению комплекта программ, входящих в оперативно-информационный комплекс СК-2007 и информационный комплекс участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2 к настоящему решению. 1.3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК». Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора №2G-00/13-00014519 от 01.12.2014 на оказание услуг по предоставлению в пользование оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в	

совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 308 628 (Триста восемь тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 55 копеек без учета НДС в месяц.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №2G-00/13-00014519 от 01.12.2014 на оказание услуг по предоставлению в пользование оптических волокон в волоконно-оптических кабелях ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

1.4. Об одобрении договора на оказание услуг по эксплуатации линейно-кабельных сооружений 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 эксплуатации линейно-кабельных сооружений ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 414 000 рублей (Четыреста четырнадцать тысяч) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по эксплуатации линейно-кабельных сооружений ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.4 к настоящему решению.

1.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений № 100/1000006418/000 от 24.06.2010 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора аренды № 100/1000006418/000 от 24.06.2010 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с 06.10.2015 устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей не более 1 012 888 (Один миллион двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 97 копеек без учета НДС.

2. Определить, что цена договора аренды № 100/1000006418/000 от 24.06.2010 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» (далее - Договор) с учетом дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с 01.05.2016 устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей не более 1 098 934 (Один миллион девятьсот восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 28 копеек без учета НДС.

3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений № 100/1000006418/000 от 24.06.2010 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.5 к настоящему решению.

1.6. Об одобрении договора страхования между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена по договору страхования имущества (зарядные станции для электромобилей) между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде страховой премии составит не более 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) 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 1.6 к настоящему решению.

1.7. Об одобрении дополнительного соглашения к агентскому договору от 30.12.2014 № 2G-00/14-1894, заключенного между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена агентского договора от 30.12.2014 № 2G-00/14-1894, заключенного между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», с учетом дополнительного соглашения составит не более 94 713 585 (Девяносто четыре миллиона семьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей в год с учетом НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к агентскому договору от 30.12.2014 № 2G-00/14-1894, заключенному между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.7 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.01.2016г. по 31.03.2016г. (Приложение 2).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях.

О прекращении участия Общества в уставном капитале АО «Энергоинвест-МЭ».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Мосэнерго» в уставном капитале АО «Энергоинвест-МЭ» путем отчуждения (продажи) принадлежащих ПАО «Мосэнерго» акций АО «Энергоинвест-МЭ» в порядке и на условиях, указанных в Приложении 3.1 к настоящему решению.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащих ПАО «Мосэнерго» акций АО «Энергоинвест-МЭ» (Приложение 3.2) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 3.1.

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 Приложением 4.1. 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, 4.2.3, 4.2.4 к настоящему решению.

4.3. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» согласно приложению 4.3.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий договора с ним.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с МСФО, составит не более 2 832 000 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи) рублей с учетом НДС.

2. Утвердить условия договора между ПАО «Мосэнерго» и АО «АКГ «РБС» согласно Приложению 5 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 июля 2016 г.

М.П.