

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-А
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: 30 ноября 2016 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016 года №26.	
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 определении закупочной политики в Обществе.	
1.1. 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 1.1 к настоящему решению.	
1.2. 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 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 к настоящему решению.	
1.3. 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» в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению.	
1.4. 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 1.4 к настоящему решению.	
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.	
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
2.1. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору № Р2Г-00/16-10 от 28.12.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК».	
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.	
Принятое решение:	
1. Определить, что общая цена Дополнительного соглашения №3 к договору № Р2Г-00/16-10 от 28.12.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 162 672 704 (Сто шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи семьсот четыре) рубля 32 копейки с учетом НДС.	
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору № Р2Г-00/16-10 от 28.12.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1 к настоящему решению.	

2.2. Об одобрении заключения договора об оказании услуг по организации централизованного обеспечения технологическим топливом между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора об оказании услуг по организации централизованного обеспечения технологическим топливом между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 827 082 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч восемьдесят два) рубля 94 копейки с учетом НДС за каждый квартал.

2. Одобрить заключение договора об оказании услуг по организации централизованного обеспечения технологическим топливом между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2. к настоящему решению.

2.3. Об одобрении заключения договоров на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, авторского надзора, поставку оборудования на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, авторского надзора, поставку оборудования по оснащению складов серной кислоты и щелочи ХВО и ВПУ системой автоматического контроля наличия химически опасных веществ, аварийной вентиляцией и аварийной сигнализацией о неисправности вентиляции на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 12 980 000 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Определить, что цена договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, авторского надзора, поставку оборудования по внедрению автоматической системы контроля за содержанием паров хлора в помещениях гипохлорита натрия на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 6 490 000 (Шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.

3. Определить, что цена договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, авторского надзора, поставку оборудования по внедрению автоматического контроля загазованности (по параметрам нефтепродуктов) на мазутном хозяйстве на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 21 074 800 (Двадцать один миллион семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей с учетом НДС.

4. Одобрить заключение договоров на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, авторского надзора, поставку оборудования на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 к настоящему решению.

2.4. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

Принятое решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору займа от 03.09.2012 б/н, дополнительного соглашения №2 к договору займа от 21.05.2015 б/н, и дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 100/1000015296/004 от 06.10.2015 о новации долгового обязательства по договору купли-продажи оборудования № 100/1000015296/000 в заемное обязательство между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложениях 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 к настоящему решению.

2.5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №4 к Свободному договору купли-продажи мощности №2G-00/15-1462 от 27.08.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что предельная цена по Дополнительному соглашению №4 к Свободному договору купли-продажи мощности №2G-00/15-1462 от 27.08.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 224 000 000 (Двести двадцать четыре миллиона) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №4 к Свободному договору купли-продажи мощности №2G-00/15-1462 от 27.08.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.5 к настоящему решению.

2.6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Свободному договору купли-продажи мощности №2G-00/16-314 от 27.01.2016 между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания».

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

Принятое решение:

1. Определить, что предельная цена по Дополнительному соглашению №1 к Свободному договору купли-продажи мощности №2G-00/16-314 от 27.01.2016 между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 221 000 000 (Два миллиарда двести двадцать один миллион) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Свободному договору купли-продажи мощности №2G-00/16-314 от 27.01.2016 между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.6 к настоящему решению.

2.7. Об одобрении заключения договора на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы по созданию центра контроля и управления системами регистрации оперативных переговоров и их модернизации ПАО «Мосэнерго» 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, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы по созданию центра контроля и управления системами регистрации оперативных переговоров и их модернизации ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 26 322 130 (Двадцать шесть миллионов триста двадцать две тысячи сто тридцать) рублей 20 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы по созданию центра контроля и управления системами регистрации оперативных переговоров и их модернизации ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.7 к настоящему решению.

2.8. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по разработке обоснования инвестиций в строительство (ОИС) по объекту: «Техническое перевооружение ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭнергоПроект».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по разработке обоснования инвестиций в строительство (ОИС) по объекту: «Техническое перевооружение ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭнергоПроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 9 953 111 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи сто одиннадцать) рублей 25 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке ОИС по объекту: «Техническое перевооружение ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭнергоПроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.8. к настоящему решению.

2.9. Об одобрении заключения договора купли-продажи здания 2БКТП-1000 № 24929, расположенного по адресу: г. Москва, проезд Шокальского, д.9, корп.2, между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора купли-продажи здания 2БКТП-1000 № 24929, расположенного по адресу: г. Москва, проезд Шокальского, д.9, корп.2, между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 433 000 (Четыреста тридцать три тысячи) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи здания 2БКТП-1000 № 24929, расположенного по адресу: г. Москва, проезд Шокальского, д.9, корп.2, между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях,

изложенных в Приложении 2.9 к настоящему решению.

2.10. Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества Общества, расположенного по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д.78а, 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 договора купли-продажи имущества Общества, расположенного по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д.78а, между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д.78а, между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.10 к настоящему решению.

2.11. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 316 667 (Триста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей в месяц без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.11 к настоящему решению.

2.12. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по предоставлению web-доступа к приложениям оперативно-информационного комплекса СК-2007 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Ситуационный центр ГЭХ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость договора на оказание услуг по предоставлению web-доступа к приложениям оперативно-информационного комплекса СК-2007 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Ситуационный центр ГЭХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 106 431 091 (Сто шесть миллионов четыреста тридцать одна тысяча девяносто один) рубль 20 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по предоставлению web-доступа к приложениям оперативно-информационного комплекса СК-2007 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Ситуационный центр ГЭХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.12 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации имущества Общества.

3.1. О реализации комплекса имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 1, стр. 2, стр. 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 3.1.1 к настоящему решению, к категории неэффективных активов, подлежащих реализации посредством проведения торгов в форме открытого аукциона.

2. Одобрить реализацию комплекса имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 2, стр. 1, стр. 2, стр. 3 (Приложение 3.1.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 3.1.2.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества, в составе движимого и недвижимого имущества Общества (Приложение 3.1.1) с победителем открытого аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.1.2.

3.2. О реализации комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 3.2.1 к настоящему решению, к категории неэффективных активов, подлежащих реализации посредством проведения торгов в форме открытого аукциона.

2. Одобрить реализацию комплекса недвижимого имущества, принадлежащего ТЭЦ-27 - филиалу ПАО «Мосэнерго» на праве собственности, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Челобитьево (Приложение 3.2.1), на торгах в порядке и на условиях,

перечисленных в Приложении 3.2.2.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества Общества (Приложение 3.2.1) с победителем открытого аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 3.2.2.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить прекращение участия Общества в СРО «Союз «Котлогазмонтажсервис».

2. Одобрить участие Общества в СРО «Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» на условиях, изложенных в Приложении 4.1 к настоящему решению.

3. Одобрить участие Общества в СРО «Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» на условиях, изложенных в Приложении 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ 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 01.07.2016 по 30.09.2016 (Приложение 5).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 декабря 20 16 г.

М.П.