

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: 31 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 года №15.</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. Об определении закупочной политики.</p> <p>1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (2 этап). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (2 этап), с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 1.1.1. и 1.1.2. к настоящему решению. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».</p> <p>1.2. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (первоочередные закупки). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 1.2. к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Об одобрении заключения договора на оказание услуг поддержки SAP 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 поддержки SAP между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 38 347 970 (Тридцать восемь миллионов триста сорок семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 40 копеек с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг поддержки SAP между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: Об одобрении заключения договора безвозмездного временного пользования имуществом между ПАО «Мосэнерго» и муниципальным образованием «Городской округ Дзержинский». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Одобрить заключение договора безвозмездного временного пользования имуществом между</p>	

ПАО «Мосэнерго» и муниципальным образованием «Городской округ Дзержинский» на существенных условиях, изложенных в Приложении 3 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 01 апреля 20 16 г.

М.П.