

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	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2015 года №2.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении составов комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: Утвердить составы Комитетов Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества. О согласовании кандидатуры Егоровой Е.П. на должность заместителя генерального директора по эффективности и контролю. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Егоровой Е.П. на должность заместителя генерального директора по эффективности и контролю.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>3.1. Об определении закупочной политики в ПАО «Мосэнерго»: об утверждении состава Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить следующий состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго»: Председатель комитета: Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Заместитель председателя комитета: Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ПАО «Мосэнерго» Члены комитета: Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг» Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ПАО «Мосэнерго» Егорова Елена Павловна - Заместитель генерального директора ПАО «Мосэнерго» по эффективности и контролю Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго» Матюшкин Виталий Викторович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ПАО «Мосэнерго» Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ПАО «Мосэнерго» Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ПАО «Мосэнерго» Рябова Марина Викторовна - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета ПАО «Мосэнерго».</p> <p>2. Утвердить председателем Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» Бутко Александра Александровича.</p> <p>3.2. Об определении закупочной политики в ПАО «Мосэнерго»: об утверждении перечней потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго». Принятое решение:</p>	

1.1. Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества:

I)

Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ПАО «Мосэнерго»

Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ПАО «Мосэнерго»

Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»

Комаров Алексей Сергеевич - Начальник управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго»

Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ПАО «Мосэнерго»

Матюшкин Виталий Викторович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ПАО «Мосэнерго»

Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель Руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром»

Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ПАО «Мосэнерго»

Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ПАО «Мосэнерго»

Семичев Александр Михайлович - Начальник службы технического перевооружения ПАО «Мосэнерго»

II)

Белоног Виталий Федорович - Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг»

Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно – правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»

Валягин Владимир Викторович - Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»

Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»

Ганзер Яна Николаевна - Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг»

Горбунов Андрей Александрович - Начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром энергохолдинг»

Гордиенко Андрей Всеволодович - Директор по персоналу и организационному развитию ООО «Газпром энергохолдинг»

Калашников Андрей Викторович - Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг»

Киселев Дмитрий Руфимович - Заместитель директора - Начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»

Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»

Кузьмин Алексей Вячеславович - Заместитель директора по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса - Начальник управления реализации тепловой энергии ООО «Газпром энергохолдинг»

Мильто Сергей Алексеевич - Начальник управления по развитию Северо-западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»

Моисеенко Игорь Эдуардович - Начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»

Мухаметов Сергей Фаритович - Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»

Осин Никита Юрьевич - Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»

Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг»

Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»

Федоров Михаил Владимирович - Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»

Чубшев Алексей Андреевич - Руководитель управления маркетинга и контроля цен ООО «ППТК»

Козлов Алексей Евгеньевич - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг».

1.2. Утвердить Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мосэнерго» Курапова Андрея Ивановича.

1.3. Поручить Управляющему директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, утвержденного пунктом 1.1 настоящего решения.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации производственно-технологического комплекса «Водозаборный узел» ТЭЦ-22-филиала Общества.

О реализации производственно-технологического комплекса «Водозаборный узел» ТЭЦ-22 - филиала

ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого имущества Общества, расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 4.1. к категории непрофильных активов, подлежащих реализации на открытых торгах.
2. Одобрить реализацию производственно-технологического комплекса «Водозаборный узел» ТЭЦ-22 - филиала ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого имущества Общества, расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5 (Приложение 4.1.), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 4.2.
3. Одобрить заключение договора купли-продажи производственно-технологического комплекса «Водозаборный узел» ТЭЦ-22 - филиала ПАО «Мосэнерго» в составе движимого и недвижимого имущества Общества (Приложение 4.1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 4.2.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.1. Об одобрении договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис» составит не более 9 483 040 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сорок) рублей, кроме того НДС (18%) - 1 706 948 (Один миллион семьсот шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей, а всего с учетом НДС - 11 189 988 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

2. Одобрить заключение договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 5.1.

5.2. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению №15821-1 по организации выпуска биржевых облигаций между ПАО «Мосэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Принятое решение:

1. Определить вознаграждение за оказание услуг по организации выпуска облигационного займа для нужд ПАО «Мосэнерго» по договору между ПАО «Мосэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) без учета НДС от общей номинальной стоимости фактически размещенных Облигаций, а кроме того, дополнительного вознаграждения организатору, рассчитываемого по формуле, указанной в Приложении 5.2.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению №15821-1 по организации выпуска биржевых облигаций между ПАО «Мосэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на оказание услуг по организации выпуска облигационного займа для нужд ПАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.2.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 08 июля 2015 г.

М.П.