

## 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	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2015 года №3.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b></p> <p>Отчёт об исполнении планов ДПНСИ Общества за 1 квартал 2015г.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Принять к сведению отчеты ДПНСИ за 1 квартал 2015 года согласно Приложениям 1.1., 1.2., 1.3 со следующими параметрами:</p> <p>По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»</p> <p>Освоение (без НДС): Факт 558,88 млн. руб.; перв. план 1 870,09 млн. руб. (29,89%) в т. ч.:</p> <p>3 этап строительства: факт 35,11 млн. руб.; перв. план 158,50 млн. руб. (22,15%) 13 этап строительства: факт 7,79 млн. руб.; перв. план 404,38 млн. руб. (1,93%)</p> <p>Финансирование (с НДС): Факт 562,04 млн. руб.; перв. план 1 657,12 млн. руб. (33,92%) в т. ч.:</p> <p>3 этап строительства: факт 57,34 млн. руб.; перв. план 123,58 млн. руб. (46,40%) 13 этап строительства: факт 158,06 млн. руб.; перв. план 310,51 млн. руб. (50,90%)</p> <p>По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»</p> <p>Освоение (без НДС): Факт 374,19 млн. руб.; перв. план 138,02 млн. руб. (271,12%) Финансирование (с НДС): Факт 1 449,36 млн. руб.; перв. план 1 247,15 млн. руб. (116,21%)</p> <p>По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»</p> <p>Освоение (без НДС): Факт 820,09 млн. руб.; перв. план 1 246,71 млн. руб. (65,78%) Финансирование (с НДС): Факт 569,94 млн. руб.; перв. план 971,39 млн. руб. (58,67%)</p> <p><b>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b></p> <p>Об утверждении планов ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить планы ДПНСИ на 3 квартал 2015 года согласно Приложениям 2.1., 2.2., 2.3., в том числе по объектам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объект №4 (ПГУ-220), территория ТЭЦ-12.</li> <li>2. Объект №5 (ПГУ-420), территория ТЭЦ-16.</li> <li>3. Объект №6 (ПГУ-420), территория ТЭЦ-20.</li> </ol> <p><b>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</b></p> <p>О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2015г.</p> <p>3.1. О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2015г. и об определении закупочной политики (об увеличении стоимости закупок «Создание интегрированных комплексов ИТСО ТЭЦ-12, 16, 20» в Разделе «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы</p>	

закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год).

Принятое решение:

1. Внести изменения в Инвестиционную программу на 2015 год в раздел «Прочие инвестиции» в части увеличения стоимости реализации строительно-монтажных работ проектов по титулам «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-12» на 54 927 490 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей без НДС с завершением выполнения титула в 2016 году, «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-16» на 49 173 680 (Сорок девять миллионов сто семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей без НДС с завершением выполнения титула в 2016 году и «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-20» на 24 834 150 (Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей без НДС с завершением выполнения титула в 2016 году, без изменения общих лимитов Инвестиционной программы на 2015-2016 год в соответствии с Приложением 3.1.1 к настоящему решению.

2. Утвердить увеличение стоимости закупок «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-12», «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-16», «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-20» в Разделе «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015-2016 год в соответствии с Приложением 3.1.2. к настоящему решению.

3.2. О внесении изменений в Инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2015 год и об определении закупочной политики в Обществе (о включении в ГКПЗ 2015 года (первоочередные закупки) закупки «Устройство участка железобетонного защитного ограждения ТЭЦ-17 - филиала ПАО «Мосэнерго» по адресу: 142800, г. Ступино, Московская область, ул. Фрунзе, вл.19» ПИР»).

Принятое решение:

1. Включить в Инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2015 год проект «Устройство участка железобетонного защитного ограждения ТЭЦ-17 - филиала ПАО «Мосэнерго» по адресу: 142800, г. Ступино, Московская область, ул. Фрунзе, вл.19» с общей сметной стоимостью и бюджетом 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей, без изменения лимитов бизнес-плана Общества.

2. Включить в ГКПЗ 2015 года (первоочередные закупки) закупку «Устройство участка железобетонного защитного ограждения ТЭЦ-17 - филиала ПАО «Мосэнерго» по адресу: 142800, г. Ступино, Московская область, ул. Фрунзе, вл.19» ПИР» (Раздел 4. ТПИР. Работы, услуги. ПИР) планируемой ценой 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей без учета НДС, способ закупки – «открытый запрос предложений», временным интервалом официального объявления о начале процедур «июль 2015», сроками оказания услуг – начало «август 2015», окончание «сентябрь 2015», в соответствии с приложением 3.2.1.

3.3. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы на 2015 год в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции.

Принятое решение:

1. Утвердить скорректированную Инвестиционную программу на 2015 год в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции согласно Приложению 3.3.

2. Принять к сведению основные показатели скорректированной инвестиционной программы на 2016-2017 годы в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции согласно Приложению 3.3.

3. Разрешить Обществу осуществлять корректировку Инвестиционной программы по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция» в рамках утвержденного годового лимита.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики Общества.

Об определении закупочной политики Общества: об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору от 16.05.2013 № 1000017217 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Принятое решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору от 16.05.2013 № 1000017217 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» на осуществление технической поддержки – консультирование при производстве монтажных и пуско-наладочных работ оборудования производства Siemens AG на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением стоимости Договора на сумму 3 597 987 (Три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) Евро 50 центов без учета НДС.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

Принятое решение:

Согласовать кандидатуру Фейзулина Дамира Загидовича на должность заместителя генерального директора по корпоративной защите.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:

Одобрить заключение договора о благотворительной помощи между ПАО «Мосэнерго» и Местной религиозной организацией Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма благоверного князя Александра Невского в б. Покровской богадельне Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, в форме безналичного

перечисления денежных средств в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по  
правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата   24     августа   20  15  г.

М.П.