

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>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2015 года №8.</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.</p> <p>Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20-филиалах ПАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2015г.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить планы ДПНСИ по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 – филиалах ПАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2015 года согласно Приложениям 1.1., 1.2.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об определении закупочной политики Общества.</p> <p>2.1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 30.04.2014 № 257/02-2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ВНИИР».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 30.04.2014 № 257/02-2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ВНИИР» на выполнение полного комплекса работ по противоаварийной автоматике ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» с увеличением стоимости договора на сумму 15 393 646 (Пятнадцать миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 85 копеек, кроме того НДС - 2 770 856 (Два миллиона семьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 43 копейки. Общая цена договора составит 42 830 313 (Сорок два миллиона восемьсот тридцать тысяч триста тринадцать) рублей 85 копеек, кроме того НДС - 7 709 456 (Семь миллионов семьсот девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 49 копеек.</p> <p>2.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (первоочередные закупки).</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» на 2016 год (первоочередные закупки), с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 2.2.1 и 2.2.2 к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.</p> <p>Об определении кредитной политики Общества.</p> <p>3.1. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Мосэнерго».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров: («За» - 9 человек; «Против» - 3 человека; «Воздержался» - нет).</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить Положение о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами</p>	

ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, в соответствии с Приложением 3.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации непрофильных активов Общества:

4.1. Об уступке права аренды земельного участка и реализации ограждения земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Динамовская ул., владение 12.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Отнести объекты, перечисленные в Приложении 4.1. к настоящему решению, к категории непрофильных и неэффективных активов, подлежащих реализации.
2. Одобрить реализацию непрофильных активов (Приложение 4.1 к настоящему решению) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 4.2 к настоящему решению.
3. Одобрить заключение договора уступки права аренды земельного участка и договора купли-продажи ограждения земельного участка, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Динамовская, владение 12, с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 4.1.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об участии Общества в других организациях.

5.1. Об отчуждении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров: («За» - 9 человек; «Против» - 3 человека; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

1. Одобрить отчуждение ПАО «Мосэнерго» доли в размере 45,5046% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» (ООО «ОГК-Инвестпроект», ОГРН 1107746757491, ИНН 7729664041) путем заключения договора купли-продажи между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2» на существенных условиях, изложенных в Приложении 5 к настоящему решению.
2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 59, 61 и 62 пункта 20.1. статьи 20 Устава ПАО «Мосэнерго».

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Одобрить выдвижение и избрание на внеочередном общем собрании участников ООО «ГАЗЭК-Менеджмент» следующих кандидатов в Совет директоров ООО «ГАЗЭК-Менеджмент»:
- Секарина Елена Александровна.
- Крон Михаил Альфредович.
2. Определить, что в отношении ООО «ГАЗЭК-Менеджмент» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1. Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 5 человек; «Против» - 3 человека; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

Совершение сделки одобрено. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

7.2. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по проектированию, поставке и внедрению Информационного комплекса участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre и Оперативно-информационного комплекса СК-2007 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 11 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость договора на оказание услуг по проектированию, поставке и внедрению Информационного комплекса участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre и Оперативно-информационного комплекса СК-2007 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 32 793 000 (Тридцать два миллиона семьсот девяносто три тысячи) рублей без НДС.
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по проектированию, поставке и внедрению Информационного комплекса участника рынка электроэнергии и мощности MODES-Centre и Оперативно-информационного комплекса СК-2007 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 7.2 к настоящему решению.

7.3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений от 18.08.2015 № 2G-00/15-964 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 6 человек; «Против» - 3 человека; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений от 18.08.2015 № 2G-00/15-964 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с размером арендной платы за дополнительное имущество, переданное в аренду ПАО «МОЭК» (Приложение 7.3.1. к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 154 000 (Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, кроме того НДС – 27 720 (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать) рублей. Размер ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений от 18.08.2015 № 2G-00/15-964 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» с учетом дополнительного соглашения составит 894 125 (Восемьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать пять) рублей, кроме того НДС – 160 942 (Сто шестьдесят тысяч девятьсот сорок два) рубля 50 копеек.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений от 18.08.2015 № 2G-00/15-964 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 7.3.2. к настоящему решению.

7.4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 8 к договору аренды от 02.10.2006 №858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 9 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения №8 с 01 августа 2015 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 14 409 710 (Четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч семьсот десять) рублей 84 копейки, кроме того НДС 2 593 747 (Два миллиона пятьсот девяносто три тысячи семьсот сорок семь) рублей 95 копеек.

2. Определить, что цена договора от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения №8 с 01 октября 2015 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 14 394 879 (Четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 11 копеек, кроме того НДС 2 591 078 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча семьдесят восемь) рублей 24 копейки.

3. Определить, что цена договора от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения №8 с 01 ноября 2015 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 14 393 307 (Четырнадцать миллионов триста девяносто три тысячи триста семь) рублей 15 копеек, кроме того НДС 2 590 795 (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч семьсот девяносто пять) рублей 29 копеек.

4. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением №8 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 с 01 августа 2015 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» (Приложение к договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 7.4.1. к настоящему решению, а арендная плата, уплаченная ПАО «МОЭК» за пользование имуществом, переданным ПАО «Мосэнерго» по Договору в аренду ПАО «МОЭК», подлежит возврату ПАО «МОЭК».

5. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением №8 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 с 01 октября 2015 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» (Приложение к договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 7.4.2. к настоящему решению.

6. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением №8 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 с 01 ноября 2015 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» (Приложение к договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 7.4.3. к настоящему решению.

7. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 7.4.4. к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 03 ноября 20 15 г.

М.П.