

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: 14 декабря 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2015 года №9.</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 определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>1.1. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров («За» - 9 человек; «Против» - 4 человека; «Воздержался» - нет). Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О реализации имущества Общества.</p> <p>2.1. О реализации имущества котельной КТС-55, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д.7А. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров («За» - 9 человек; «Против» - 4 человека; «Воздержался» - нет). Принятое решение: 1. Отнести объекты, указанные в Приложении 2.1.1. к настоящему решению, к категории неэффективных активов, подлежащих реализации на открытых торгах. 2. Одобрить реализацию имущества котельной КТС-55, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д.7А (Приложение 2.1.1.), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 2.1.2. 3. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества котельной КТС-55 (Приложение 2.1.1.) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 2.1.2.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3.1. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений о расторжении договоров аренды имущества, а также об одобрении заключения договоров купли-продажи имущества между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».</p> <p>3.1.1. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений о расторжении договоров аренды имущества между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 6 человек; «Против» - 4 человека; «Воздержался» - нет). Принятое решение: 1. Определить, что Дополнительным соглашением № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Переяславская» от 30.04.2015 № 10-00/15-438/2G-21/15-141 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» цена не предусмотрена. 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Переяславская» от 30.04.2015 № 10-00/15-438/2G-21/15-141 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.1.2. к настоящему решению.</p>	

РТС «Коломенское» от 30.04.2015 № 10-00/15-432/2G-08/15-121 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.1.22. к настоящему решению.

3.1.2. Об одобрении заключения договоров купли-продажи имущества между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 6 человек; «Против» - 4 человека; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

1. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Переяславская» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 173 082 069 (Сто семьдесят три миллиона восемьдесят две тысячи шестьдесят девять) рублей 00 копеек, без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Переяславская» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.2. к настоящему решению.

3. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Крылатское» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 252 518 278 (Двести пятьдесят два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС к проекту решения.

4. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Крылатское» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.4. к настоящему решению.

5. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Теплый Стан» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 179 001 490 (Сто семьдесят девять миллионов одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек, без учета НДС.

6. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Теплый Стан» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.6. к настоящему решению.

7. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-54 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 54 721 937 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот двадцать одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, без учета НДС к проекту решения.

8. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-54 между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.8. к настоящему решению.

9. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Ленино-Дачное» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 173 974 309 (Сто семьдесят три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи триста девять) рублей 00 копеек, без учета НДС.

10. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Ленино-Дачное» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.10. к настоящему решению.

11. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Нагатино» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 190 339 107 (Сто девяносто миллионов триста тридцать девять тысяч сто семь) рублей 00 копеек, без учета НДС.

12. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Нагатино» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.12. к настоящему решению.

13. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Чертаново» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 1 048 615 734 (Один миллиард сорок восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС.

14. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Чертаново» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.14. к настоящему решению.

15. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Жулебино» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 331 939 114 (Триста тридцать один миллион девятьсот тридцать девять тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС.

16. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Жулебино» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.16. к настоящему решению.

17. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Перово» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 207 782 007 (Двести семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семь) рублей 00 копеек, без учета НДС.

18. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Перово» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях,

указанных в Приложении 3.1.2.18. к настоящему решению.

19. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Некрасовка» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 2 676 758 (Два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, без учета НДС.

20. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Некрасовка» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.20. к настоящему решению.

21. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Коломенское» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 134 369 315 (Сто тридцать четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС.

22. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Коломенское» между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.1.2.22. к настоящему решению.

23. В случае списания объектов движимого и недвижимого имущества или перемещения объектов движимого имущества, указанных в Приложениях к Приложениям 3.1.2.2, 3.1.2.4, 3.1.2.6, 3.1.2.8, 3.1.2.10, 3.1.2.12, 3.1.2.14, 3.1.2.16, 3.1.2.18, 3.1.2.20, 3.1.2.22 к настоящему решению Совета директоров, цена каждого договора купли-продажи имущества РТС «Переяславская», РТС «Крылатское», РТС «Теплый Стан», КТС-54, РТС «Ленино-Дачное», РТС «Нагатино», РТС «Чертаново», РТС «Жулебино», РТС «Перово», РТС «Некрасовка», РТС «Коломенское» может быть соответственно уменьшена на рыночную стоимость каждого объекта имущества, исключаемого из соответствующего договора.

3.2. Об одобрении договора аренды автотранспорта между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс».

Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки: («За» - 8 человек; «Против» - 4 человека; «Воздержался» - нет).

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора аренды автотранспорта между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 187 584 408 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста восемь) рублей без учета НДС, кроме того НДС 33 765 193 (Тридцать три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 44 копейки, всего с НДС 221 349 601 (Двести двадцать один миллион триста сорок девять тысяч шестьсот один) рубль 44 копейки.

2. Одобрить заключение договора аренды автотранспорта между ПАО «Мосэнерго» ООО «Спецавтотранс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3.2. к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 16 декабря 20 15 г.

М.П.