

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: 23 декабря 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года №10.</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 отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 3 квартал 2015 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение: Утвердить отчеты ДПНСИ за 3 квартал 2015 года согласно Приложениям 1.1, 1.2, 1.3. к настоящему решению со следующими параметрами:</p> <p>По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»</p> <p>Освоение (без НДС): Факт 265,58 млн. руб.; перв. план 604,91 млн. руб. (43,90%) в т. ч.: 3 этап строительства: факт 6,07 млн. руб.; перв. план 61,66 млн. руб. (9,84%) 13 этап строительства: факт 113,94 млн. руб.; перв. план 318,97 млн. руб. (35,72%)</p> <p>Финансирование (с НДС): Факт 213,33 млн. руб.; перв. план 1 310,90 млн. руб. (16,27%) в т. ч.: 3 этап строительства: факт 5,51 млн. руб.; перв. план 77,16 млн. руб. (7,14%) 13 этап строительства: факт 113,83 млн. руб.; перв. план 214,23 млн. руб. (53,14%).</p> <p>По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»</p> <p>Освоение (без НДС): - Финансирование (с НДС): Факт 131,81 млн. руб.; перв. план 135,23 млн. руб. (97,46%).</p> <p>По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»</p> <p>Освоение (без НДС): Факт 931,58 млн. руб.; перв. план 1 191,55 млн. руб. (78,18%) Финансирование (с НДС): Факт 745,99 млн. руб.; перв. план 980,76 млн. руб. (76,06%).</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 № 2G-26/14-137 от 03.07.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «СП «МЭН».</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>Принятое решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к договору №2G-26/14-137 от 03.07.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «СП «МЭН» на выполнение комплекса работ (ПИР, СМР, ПНР, Поставка оборудования) по объекту «Расширение. Энергоблок ст.№8 ПГУ-420. Комплекс противоаварийной автоматики» на ТЭЦ-26 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением цены договора на 6 488 000 рублей (Шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч рублей) без учета НДС.</p>	

2.2. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 2.2. к настоящему решению.

2.3. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 2.3. к настоящему решению.

2.4. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным по результатам закупок.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-09/14-144 от 27.08.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку вспомогательного оборудования по объекту «Замена паропровода котла № 5» на ТЭЦ-9 – филиале ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 2.4.1. к настоящему решению.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 2G-20/14-125 от 25.06.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по титулу «Замена приборов контроля уровня мазутных баков» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 2.4.2. к настоящему решению.

2.5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-16/14-172 от 25.02.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ИЦ ЕЭС».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ИЦ ЕЭС» № 2G-16/14-172 от 25.02.2015 на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по титулу «Резервирование ГРУ» на ТЭЦ-16 – филиале ПАО «Мосэнерго» с пролонгацией сроков окончания строительно-монтажных работ до июля 2016 года, с увеличением планируемой цены договора на сумму 87 239 584 (Восемьдесят семь миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 53 копейки без НДС до 441 677 750 (Четыреста сорок один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 78 копеек без НДС.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О безвозмездной передаче имущества ПАО «Мосэнерго» (путепровод через железнодорожные пути, расположенный по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ПАО «Мосэнерго», дополнив реестр объектом согласно Приложению 3.

2. Одобрить безвозмездную передачу имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков (Приложение 3), в пользу администрации г. Дзержинский Московской области.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1. Об одобрении договора поставки оборудования по титулу «Замена конвективных поверхностей нагрева ПВК ст.№5 (ТЭЦ-8) (Оборудование)» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора поставки оборудования по титулу «Замена конвективных поверхностей нагрева ПВК ст.№5 (ТЭЦ-8) (Оборудование)» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более не более 19 800 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей без учета НДС, кроме того НДС 18% - 3 564 000 (Три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

2. Одобрить заключение договора поставки оборудования по титулу «Замена конвективных поверхностей нагрева ПВК ст.№5 (ТЭЦ-8) (Оборудование)» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.1. к настоящему решению.

4.2. Об одобрении договора на оказание услуг пожарных подразделений по проведению пожарно-профилактической работы и тушению пожаров на ТЭЦ-22, 27 и услуг по тушению пожаров на ТЭЦ-21, 23, 25 – филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Центр 112».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на оказание услуг пожарных подразделений по проведению пожарно-профилактической работы и тушению пожаров на ТЭЦ-22, 27 – филиалах ПАО «Мосэнерго» и услуг по тушению пожаров на ТЭЦ-21, 23, 25 – филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Центр 112», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 145 624 659 (Сто сорок пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 26 212 438 (Двадцать шесть миллионов двести двенадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 80 копеек, а всего с НДС (18%) 171 837 098 (Сто семьдесят один миллион восемьсот тридцать семь тысяч девяносто восемь) рублей 40 копеек.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг пожарных подразделений по проведению пожарно-профилактической работы и тушению пожаров на ТЭЦ-22, 27 – филиалах ПАО «Мосэнерго» и услуг по тушению пожаров на ТЭЦ-21, 23, 25 - филиалах ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Центр 112», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.2. к настоящему решению.

4.3. Об одобрении договора на изготовление и поставку запасных частей к ТДМ, РВП, котлам для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая цена договора на изготовление и поставку запасных частей к ТДМ, РВП, котлам для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 12 742 176 (Двенадцать миллионов семьсот сорок две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 38 копеек без учета НДС, кроме того НДС 18% - 2 293 591 (Два миллиона двести девяносто три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 75 копеек.

2. Одобрить заключение договора на изготовление и поставку запасных частей к ТДМ, РВП, котлам для нужд филиалов ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.3 к настоящему решению.

4.4. Об одобрении заключения договора купли-продажи результатов проектных работ между ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго».

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

Принятое решение:

1. Определить, что цена договора купли-продажи результатов проектных работ по техническому перевооружению РТС «Ростокино», расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 207, стр.1, составляет 12 995 638 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 82 копейки без НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи результатов проектных работ по техническому перевооружению РТС «Ростокино», расположенной по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 207, стр.1, между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 4.4. к настоящему решению.

4.5. Об одобрении заключения договора об оказании агентских услуг по совершению юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «Мосэнерго» в МТР, работах и/или услугах между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК».

Решение по п. 1, 2 пп. 4.5 вопроса 4 повестки дня принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Принятое решение:

1. Определить цену договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» об оказании агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и за счет ПАО «Мосэнерго» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «Мосэнерго» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах в размере, указанном в Приложении 4.5.1. к настоящему решению.

2. Одобрить заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» договора об оказании агентских услуг по совершению ООО «ППТК» от своего имени и за счет ПАО «Мосэнерго» юридических и иных действий, связанных с обеспечением потребностей ПАО «Мосэнерго» в материально-технических ресурсах, работах и/или услугах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4.5.1. к настоящему решению.

Решение по п. 3 пп. 4.5 вопроса 4 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

3. Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок под нужды 2016 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 4.5.2. к настоящему решению.

4.6. Об одобрении цены и основных условий сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» по организации и проведению открытых запросов предложений на право заключения договоров по ремонту

основного и его вспомогательного оборудования ПАО «Мосэнерго» по закупкам, утвержденным решением Совета директоров от 28.10.2015.

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

Принятое решение:

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

4.7. Об одобрении дополнительных соглашений к договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс».

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

Принятое решение:

1. Определить, что общая стоимость Договора № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс» с учетом дополнительных соглашений №№1,2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 101 172 904 (Сто один миллион сто семьдесят две тысячи девятьсот четыре) рубля 17 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение дополнительных соглашений №№1, 2 к Договору № 2G-00/15-180 от 29.12.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложениях 4.7.1, 4.7.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 29 декабря 2015 г.

М.П.