

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>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2017 года №37.</p> <p>2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.</p> <p>2.4. 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 согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2017 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2017 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: О согласии на заключение дополнительного соглашения № 8 к договору от 13.04.2015 №2G-21/15-119 на оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Принятое решение: 1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» дополнительного соглашения № 8 к договору от 13.04.2015 №2G-21/15-119 на оказание услуг по сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий договора с ним. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Мосэнерго, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год, составит 7 670 000 (Семь миллионов шестьсот семьдесят</p>	

тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Утвердить условия договора между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ФБК» согласно Приложению 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за 3 месяца 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за 3 месяца 2017 года (Приложение 5).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (Приложение 6).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на заключение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества:

О согласии на заключение договора купли-продажи имущества - линия электропередачи 110 кВ «Красногорка-Гавриково 1, 2» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Щербинка», расположенная по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Московская область, р-н Ленинский, Подольский.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Определить цену договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Московская область, р-н Ленинский, Подольский, и указанного в Приложении 7.1, заключаемого между ПАО «Мосэнерго» (Продавец) и ПАО «МОЭСК» (Покупатель), в размере 26 130 000 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч) рублей без учета НДС.

2. Согласовать отчуждение имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Московская область, р-н Ленинский, Подольский (Приложение 7.1), на условиях, перечисленных в Приложении 7.2.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 11 июля 2017 г.

М.П.