

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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2017 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2017 года №41. 2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. О согласии на заключение соглашения о возмещении расходов между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». 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 соглашения о возмещении расходов между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1 к настоящему решению. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 к настоящему решению. 1.2. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договорам сервисного обслуживания и ремонтов блоков ПГУ 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» дополнительных соглашений к договорам сервисного обслуживания и ремонтов блоков ПГУ в лимитах затрат на сервисные контракты, утвержденных в составе Ремонтной программы Бизнес-плана Общества на соответствующий год, в совершении которых имеется заинтересованность, и предусматривающие следующие услуги/случаи: - выполнение работ/оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию основного оборудования ТЭЦ, в т.ч. выполнение внеплановых работ, оказание внеплановых услуг, поставка деталей, запасных частей и материалов, необходимость в которых возникла по результатам проведения инспекции; - восполнение и поддержание аварийного комплекта запасных частей, состав которого определен действующими договорами; - пересчет стоимости работ/услуги/оборудования в рублевом выражении в результате пересчета валютной части согласно действующему договору по текущему курсу. 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2 к настоящему решению. 3. Установить срок, в течение которого действительно настоящее решение, 31.12.2017. 4. Включить информацию о соблюдении утвержденных лимитов статьи затрат на сервисные контракты, утвержденных в составе Ремонтной программы Бизнес-плана Общества на соответствующий год (сделок, заключенных между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис») в Отчет об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана Общества по итогам 12 месяцев.	

1.3. Об одобрении заключения соглашения между ПАО «Мосэнерго», АО «УТЗ» и ООО «ТЭР» об уступке прав и обязанностей по договору от 17.12.2014 № 79-16/434-2014.

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», АО «УТЗ» и ООО «ТЭР» соглашения об уступке прав и обязанностей по договору от 17.12.2014 № 79-16/434-2014, в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.3 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Мосэнерго».

О согласии на заключение дополнительного соглашения между ПАО «Мосэнерго» и АО «УТЗ» к договору № 2G-00/14-00051005/79-16/411-2014 от 18 ноября 2014 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Определить цену и дать согласие на заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и АО «УТЗ» № 2G-00/14-00051005/79-16/411-2014 от 18 ноября 2014 года, на условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

3.1. 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 3.1 к настоящему решению.

3.2. 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 Приложениями 3.2.1, 3.2.2. к настоящему решению.

3.3. 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 3.3 к настоящему решению.

3.4. 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 и согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 3.4 к настоящему решению.

3.5. 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 3.5 к настоящему решению.

3.6. Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) ПАО «Мосэнерго» (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением 3.6 к настоящему решению.

2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией

результатов по закупкам.

3.7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» (первоочередные закупки) под нужды 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» (первоочередные закупки) под нужды 2018 года, с учетом переходящих договоров в соответствии с Приложениями 3.7.1 и 3.7.2 к настоящему решению.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2017 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в формате АРМ – бизнес-план (Приложение 4 к настоящему решению).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за 6 месяцев 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2017 года (Приложения 5.1 и 5.2 к настоящему решению).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении Положения об организации страховой защиты имущественных интересов ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты имущественных интересов ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2017 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 7.1 к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 7.2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

(подпись)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 14 ноября 20 17 г.

М.П.