

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>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2017 года №40.</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.</p> <p>О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. Об одобрении заключения договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭХ Инжиниринг».</p> <p>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».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».</p> <p>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».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об одобрении заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по титулу «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-27» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».</p> <p>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».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку оборудования по титулу «Создание интегрированного комплекса ИТСО ТЭЦ-27», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3 к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.3 к настоящему решению.</p> <p>1.4. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 05.05.2017 №2G-09/17-106 на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию основного оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ТЭЦ-9 - филиала ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис».</p>	

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 № 1 к договору от 05.05.2017 №2G-09/17-106 на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию основного оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ТЭЦ-9 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.4 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.4 к настоящему решению.

1.5. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 27.11.2015 №2G-12/15-118 на долгосрочное сервисное/техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - 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 № 5 к договору от 27.11.2015 №2G-12/15-118 на долгосрочное сервисное/техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго», в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.5 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.5 к настоящему решению.

1.6. О согласии на заключение мирового соглашения по делу № А40-19202/2017-131-209 между ПАО «Мосэнерго» и АО «МОСГАЗ».

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 АО «МОСГАЗ» мирового соглашения по делу № А40-19202/2017-131-209, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.6 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.6 к настоящему решению.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе: 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 Приложениями 2.1, 2.2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О реализации имущества Общества: о реализации здания и движимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Одобрить реализацию здания и движимого имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго» и расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9 (Приложение 4.1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в Приложении 4.2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи здания и движимого имущества ПАО «Мосэнерго» (Приложение 4.1) с победителем открытых торгов по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 4.2.

ПО ПЯТОМУ 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 01.04.2017 по 30.06.2017 (Приложение 5).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 18 сентября 2017 г.

М.П.