

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: 21 февраля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2017 года №28.</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. О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2016 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.</p> <p>ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению. 2.2. 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 2.2.1, 2.2.2 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.</p> <p>ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля: утверждение плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2017 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить план работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.</p> <p>ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2017 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2017 год с размером общей страховой</p>	

премии не более 464 453 173 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи сто семьдесят три) рубля согласно Приложению 4 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить отчеты ДПНСИ за 4 квартал 2016 года согласно Приложениям 5.1 и 5.2 к настоящему решению со следующими параметрами:

По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»

Освоение (без НДС):

Факт 250,62 млн. руб.; перв. план 313,31 млн. руб. (79,99%)

в т. ч.:

3 этап строительства: факт 116,42 млн. руб.; перв. план 123,74 млн. руб. (94,08%)

13 этап строительства: факт 121,87 млн. руб.; перв. план 164,30 млн. руб. (74,18%)

Финансирование (с НДС):

Факт 146,61 млн. руб.; перв. план 452,14 млн. руб. (32,43%)

в т. ч.:

3 этап строительства: факт 129,13 млн. руб.; перв. план 115,53 млн. руб. (111,77%)

13 этап строительства: факт 10,64 млн. руб.; перв. план 107,35 млн. руб. (9,91%).

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»

Освоение (без НДС):

Факт 1,53 млн. руб.; перв. план 57,79 млн. руб. (2,65%)

Финансирование (с НДС):

Факт 5,59 млн. руб.; перв. план 84,02 млн. руб. (6,66%).

2. Завершить процедуру утверждения Советом директоров ПАО «Мосэнерго» планов и отчетов о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» (ДПНСИ) ПАО «Мосэнерго» в связи с успешным вводом в эксплуатацию объектов ДПМ.

3. Остаточное финансирование объектов ДПМ ПАО «Мосэнерго» осуществлять в рамках лимитов по утвержденному Бизнес-плану ПАО «Мосэнерго».

4. Формирование плана и отчета по ДПНСИ продолжать для внутреннего пользования.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

В соответствии с п. 9.5. ст. 9 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект» (ОГРН 1167746418707, ИНН 9701038827) (далее - ООО «МЭП») принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «МЭП», единственным участником которого является ПАО «Мосэнерго»:

1. Утвердить Устав ООО «МЭП» в новой редакции согласно Приложению 6.

2. Избрать Совет директоров ООО «МЭП» в следующем составе:

- Бутко Александр Александрович - Управляющий директор ПАО «Мосэнерго»;

- Долин Юрий Ефимович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;

- Егорова Елена Павловна - Заместитель управляющего директора - директор по эффективности и контролю ПАО «Мосэнерго»;

- Ефимова Анна Александровна - Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;

- Кожухарь Сергей Дмитриевич - Директор по проектированию и инжинирингу ООО «ГЭХ Инжиниринг»;

- Ленев Сергей Николаевич - Заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО «Мосэнерго»;

- Федоров Михаил Владимирович - Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Определить, что в отношении ООО «МЭП» не распространяется необходимость принятия решений в соответствии с пп. 59 - 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго».

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 28 февраля 2017 г.

М.П.