

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: 27 ноября 2017 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2017 года №42.</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. О согласии на заключение дополнительных соглашений к договору аренды от 02.10.2006 №858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».</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 дополнительных соглашений к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», в совершении которых 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 дополнительных соглашений к договорам аренды имущества с последующим выкупом между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».</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. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 6 к договору аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 № 2G-00/14-2428 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 № 2G-00/14-2429 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2.2 к настоящему решению.</p> <p>3. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества с последующим выкупом от 13.05.2015 № 2G-00/14-2430 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2.3 к настоящему решению.</p> <p>4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 к настоящему решению.</p> <p>1.3. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №4 к договору № P2G-00/16-10 от 28.12.2015 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК».</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>	

Принятое решение:

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» Дополнительного соглашения №4 к договору № P2G-00/16-10 от 28.12.2015, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных 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.

1.4. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к Свободному договору купли-продажи мощности № СДМ 2G-00/16-314 от 27.01.2016 между ПАО «Мосэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания».

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 «Тюменская энергосбытовая компания» Дополнительного соглашения №2 к Свободному договору купли-продажи мощности № СДМ 2G-00/16-314 от 27.01.2016, 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.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе:

2.1. 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 2.1 к настоящему решению.

2.2. 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 2.2 к настоящему решению.

2.3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2018 года в соответствии с Приложением 2.3 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 30 ноября 2017 г.

М.П.