

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.12.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2019 года №76. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2020 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. 1.3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договору. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.3 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 25.11.2016 №2G-16/16-137 на долгосрочное сервисное обслуживание газовой турбины, паровой турбины, генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения №8. 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 согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 25.11.2016 №2G-16/16-137 на долгосрочное сервисное обслуживание газовой турбины, паровой турбины, генераторов газовой и паровой турбины ПГУ-420 на ТЭЦ-16 – филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 8, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 к настоящему решению.	

2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 08.06.2015 № 2G-27/15-107 на долгосрочное техническое обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 26.

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 согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 08.06.2015 № 2G-27/15-107 на долгосрочное техническое обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 26, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.

2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.3. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Энергодом сервис» договора от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг в редакции дополнительного соглашения.

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 «Энергодом сервис» договора от 12.04.2017 № 2G-00/17-189 на оказание клининговых услуг на объектах ПАО «Мосэнерго» (филиалы и котельные) в редакции дополнительного соглашения, в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 2.3 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.3 к настоящему решению.

2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.4. О согласии на заключение договора займа 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 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.4 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.4 к настоящему решению.

2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об одобрении внесения изменений в Коллективный договор ПАО «Мосэнерго» на 2019-2021 гг.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в Коллективный договор ПАО «Мосэнерго» на 2019-2021 гг. в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 30 декабря 20 19 г.

М.П.