

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.02.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2020 года №79.</p> <p>2.3. Кворум по 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 совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>1.1. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 27.11.2015 № 2G-12/15-118 на оказание услуг по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 17.</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 согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 27.11.2015 № 2G-12/15-118 на оказание услуг по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ПАО «Мосэнерго» в редакции дополнительного соглашения № 17, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 к настоящему решению.</p> <p>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.</p> <p>1.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договоров в редакции дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2020 году, по сервисному обслуживанию и ремонту блоков ПГУ.</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 согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис» договоров в редакции дополнительных соглашений, планируемых к заключению в 2020 году, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2.1 к настоящему решению.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2.1 к настоящему решению.</p> <p>2. Определить, что указанные сделки могут быть совершены на условиях, предусмотренных настоящим решением, в период с момента принятия настоящего решения по 31.12.2020 включительно.</p> <p>3. 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 сделок, согласованных настоящим решением.</p>	

4. Поручить менеджменту Общества представить Совету директоров Общества отчет о выполнении настоящего решения не позднее 15.02.2021.

5. Принять к сведению предоставленный менеджментом Общества Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества по вопросу 2 повестки дня заседания 21.03.2019 (протокол от 25.03.2019 №60) «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» в соответствии с Приложением 1.2.2 к настоящему решению.

1.3. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора на выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по проектам «Техническое перевооружение энергоблока ст.№ 10», «Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ст.№10», «Техническое перевооружение электротехнического оборудования ст.№10» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго».

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» договора на выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по проектам «Техническое перевооружение энергоблока ст.№ 10», «Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ст.№ 10», «Техническое перевооружение электротехнического оборудования ст.№10» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество (работы, услуги), стоимость которых составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.3 к настоящему решению.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

2.1. 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 Приложением 2.1 к настоящему решению.

2.2. 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 2.2 к настоящему решению.

2.3. Об утверждении 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 25 февраля 2020 г.

М.П.