

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)	31.12.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2019 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2019 года №77. 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. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. О согласии на заключение Свободного договора купли-продажи электроэнергии и мощности между ПАО «Мосэнерго» и АО «Газпром энергосбыт». 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 «Газпром энергосбыт» Свободного договора купли-продажи электроэнергии и мощности, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.1 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.1 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. 1.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» договора на выполнение индустриального ремонта тепломеханического и электротехнического оборудования с изготовлением запасных частей на ТЭЦ – филиалах 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 «ЦРМЗ» договора на выполнение индустриального ремонта тепломеханического и электротехнического оборудования с изготовлением запасных частей на ТЭЦ – филиалах ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1.2 к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1.2 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. 1.3. О согласии на совершение сделок, заключаемых между ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2» и ООО «ОГК-Инвестпроект», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	

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 сделок, связанных с заменой стороны по договорам займа, заключаемых между ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2» и ООО «ОГК-Инвестпроект», на существенных условиях, указанных в Приложениях 1.3.1-1.3.4 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 1.3.1-1.3.4 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 сделок, согласованных настоящим решением.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 09 января 20 20 г.

М.П.