

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.mosenergo.ru
2. Содержание сообщения	
<p><b>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об утверждении внутренних документов эмитента и об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2011 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2011 года № 3.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. <b>Формулировка вопроса:</b> Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Формулировка решения:</p> <p>1) Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.</p> <p>2) Определить, что указанное Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.</p> <p>3) Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнерго»</p>	

(Протокол № 27 от 12.05.2008) с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1 настоящего решения.

## **2. Формулировка вопроса: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**2.1.** Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить, что общая цена договоров по выполнению проектно-изыскательских работ, договоров поставки оборудования и выполнения работ, договоров по изготовлению, организации и проведению необходимых полигонных испытаний, составит не более 380 000 000,00 (триста восемьдесят миллионов рублей) рублей 00 копеек.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» взаимосвязанных сделок, указанных в Приложении 1 к настоящему решению между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложениях 2-20 к настоящему решению.

**2.2.** Об одобрении договоров по поставке нефтепродуктов с ОАО «Газпром нефть» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить, что цена сделок между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром нефть» по поставке нефтепродуктов определяется исходя из фактического объема поставки нефтепродуктов и цены одной тонны нефтепродуктов, включающей:

- при поставке железнодорожным транспортом на условиях франко-станция отправления: НДС, услуги налива и услуги, связанные с перевозкой/доставкой нефтепродуктов покупателю (грузополучателю).

- при поставке автомобильным транспортом на условиях самовывоза: НДС, услуги налива.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договоров с ОАО «Газпром нефть» по поставке нефтепродуктов как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.

**2.3.** Об одобрении договора между ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт - корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить, что общая цена договора между ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт - корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами, включает в себя вознаграждение Исполнителей (Вознаграждение), и возмещение понесенных Исполнителями расходов, связанных с оказанием Услуг (Возмещаемые расходы).

Общая сумма Вознаграждения Исполнителей составляет 14 160 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 2 160 000,00 руб. (Два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Из них: сумма Вознаграждения ООО «Горизонт - корпоративные финансы» составляет 11 800 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рублей 00 копеек); сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 2 360 000,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 360 000 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Возмещаемые расходы не должны превышать 3 540 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).

2) Одобрить заключение между Обществом, ООО «Горизонт - корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг» Договора оказания

услуг на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях указанных в Приложении 4.

2.4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на следующих существенных условиях:

Стороны: ОАО «Мосэнерго» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

Предмет: Исключить из состава работ по Договору Приложения № 12, № 14, № 22, № 23.

Возвратить Заказчику авансовый платеж, полученный за работы по Приложениям № 12, № 14, № 22, № 23 к Договору, в сумме 14 405 000,00 руб. (Четырнадцать миллионов четыреста пять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС - 18% - 2 197 372,88 руб. (Два миллиона сто девяносто семь тысяч триста семьдесят два рубля 88 коп.), в полном объеме.

Цена: Стоимость договора № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 уменьшается на 47 120 000,00 руб. с НДС. Объем возвращаемых ООО «Газпром энергохолдинг» авансов (предмет дополнительного соглашения №5) составляет 14 405 000,00 руб. с НДС.

2.5. Об одобрении Договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» на оказание консультационных услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить, что стоимость Договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» на оказание консультационных услуг, направленных на повышение эффективности

теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» составляет 79 060 000 руб. (Семьдесят девять миллионов шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС - 18 % - 12 060 000 руб. (Двенадцать миллионов шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

2) Одобрить заключение Договора на оказание консультационных услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны: ОАО «Мосэнерго» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

Предмет: Оказание консультационных услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» в следующих объемах:

- Оказание консультационных услуг по организации теплового бизнеса в системе теплоснабжения города Балабаново Калужской области;

- Оказание консалтинговых услуг по организации теплового бизнеса в городе Долгопрудный Московской области;

- Оказание консалтинговых услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности организации теплоснабжения в городе Мытищи Московской области;
- Оказание консалтинговых услуг по организации проработки направлений развития теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» в городе Орехово-Зуево Московской области;
- Оказание консалтинговых услуг по организации теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» в городе Павловский Посад Московской области;
- Оказание консалтинговых услуг по сопровождению расширения теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» в городе Химки Московской области;
- Оказание консалтинговых услуг по расчету суммы компенсаций регулируемых расходов в комбинированном производстве электрической и тепловой энергии вследствие применения перекрестного субсидирования в системе формирования предельных и отпускных тарифов на производство тепловой энергии ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»;
- Оказание консалтинговых услуг по разработке методологии и организационной схемы калькулирования расходов на производство теплоносителя (приготовление химочищенной воды для подпитки теплосети) и расчет тарифов для данного вида деятельности по ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» (1 этап);
- Оказание консалтинговых услуг по увеличению тепловых нагрузок и отпуска тепла на коллекторах теплоэлектроцентралей ОАО «Мосэнерго» за счет перераспределения тепловых нагрузок в городской схеме теплоснабжения.

Цена: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, составляет 79 060 000 руб. (Семьдесят девять миллионов шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС - 18 % - 12 060 000 руб. (Двенадцать миллионов шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Сроки оказания услуг: С даты подписания договора по 31.03.2012.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

С.В. Антонова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 27 " сентября 20 11 г.

М.П.