

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mosenergo.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об утверждении внутренних документов.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2011 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2011 года № 6 (3).</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Формулировка вопроса: Об утверждении внутренних документов Общества. Утверждение Положения об инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Формулировка решения:</p> <p>1) Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго» согласно Приложению 2 к настоящему решению.</p> <p>2) Возложить на управление по правовой работе Общества функции контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p> <p>3) Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Мосэнерго» от 21 октября 2005 г. (протокол №9).</p>	

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

2.1. Об одобрении договора на выполнение строительно-монтажных работ между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить цену выполнения строительно-монтажных работ по договору с ОАО «МТЭР» в размере 110 031 029,11 рублей (сто десять миллионов тридцать одна тысяча двадцать девять рублей, 11 копеек) с НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора на выполнение строительно-монтажных работ ОАО «МТЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

2.2. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 с ОАО «Московская теплосетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить, что в результате заключения дополнительного соглашения № 5 к договору аренды от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 с 01.10.2011 г., из перечня имущества, передаваемого в аренду ОАО «Московская теплосетевая компания» (Приложение № 1 к Договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 36.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 5 к договору аренды от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 с ОАО «Московская теплосетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 37.

2.3: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 с ООО «Газпром энергохолдинг» на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 на выполнение работ и оказание услуг по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат на условиях указанных в Приложении 38.

2) Определить, что стоимость договора № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 уменьшается на 1 787 500,00 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) руб. с НДС.

Объем возвращаемых ООО «Газпром энергохолдинг» авансов (предмет дополнительного соглашения № 6) составляет 446 875,00 (четыреста сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. с НДС.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

С.В. Антонова

(подпись)

3.2. Дата “

28

”

декабря

20 11

г.

М.П.
