

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

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	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2015 г. №11.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>По вопросу 1. Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 филиалах Общества на 1 квартал 2015 года.</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 11 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить планы ДПНСИ на 1 квартал 2015 года согласно Приложениям №1-3, в том числе по объектам:</p> <p>1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:</p> <p>1.1. Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2015 г.</p> <p>2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:</p> <p>2.1. Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2015 г.</p> <p>3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:</p> <p>3.1. Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2015 г.</p> <p>По вопросу 2. Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>2.1 Об определении закупочной политики (о включении 155 закупок в раздел «ТП и Р (Работы, услуги, СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО Мосэнерго на 2015 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>Утвердить включение в раздел «ТП и Р (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год 155 закупок с общей плановой ценой 1 439 062 050,00 (Один миллиард четыреста тридцать девять миллионов шестьдесят две тысячи пятьдесят) рублей без учета НДС, согласно <u>Приложению 1</u> к настоящему решению.</p> <p>2.2 Об определении закупочной политики (о включении 1 закупки в раздел «Эксплуатационные расходы (Транспортные услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО Мосэнерго на 2015 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>Утвердить включение закупки в раздел «Эксплуатационные расходы (Транспортные услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год 1 закупки с общей плановой ценой 660 000 000 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей без учета НДС, согласно <u>Приложению</u> к настоящему решению.</p> <p>2.3 Об определении закупочной политики (о включении закупок «Замена трубопроводов острого пара блока ст.№10. (Оборудование)» для нужд ТЭЦ-22 – филиала ОАО «Мосэнерго» и «Замена паропровода ОП котла ст. №4. (Оборудование)» для нужд ТЭЦ-26 - филиала ОАО «Мосэнерго» в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить включение закупки «Замена трубопроводов острого пара блока ст.№10. (Оборудование)» на</p>	

ТЭЦ-22 – филиале ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР. МТР. Оборудование» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год на условиях, перечисленных в Приложении 1 к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки «Замена паропровода ОП котла ст. №4. (Оборудование)» на ТЭЦ-26 – филиале ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР. МТР. Оборудование» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год на условиях, перечисленных в Приложении 2 к настоящему решению.

2.4 Об определении закупочной политики (об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 13.06.2012г. № 100/1000014403/000 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору №100/1000014403/000 от 13.06.2012г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» на осуществление технической поддержки – консультирование при производстве монтажных и пуско-наладочных работ оборудования производства Siemens AG на ТЭЦ-16 – филиале ОАО «Мосэнерго» с увеличением стоимости Договора на сумму 495 296 (Четыреста девяносто пять тысяч двести девяносто шесть) Евро без учета НДС.

2.5 Об определении закупочной политики (о включении закупки «Выполнение комплекса работ по СМГПР (система мониторинга переходных режимов) на ТЭЦ-20 – филиале ОАО «Мосэнерго» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Работы «Под ключ») с планируемой ценой 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без НДС в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 год (первоочередные закупки)).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить включение закупки «Выполнение комплекса работ по СМГПР (система мониторинга переходных режимов) на ТЭЦ-20 – филиале ОАО «Мосэнерго» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Работы «Под ключ») с планируемой ценой 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей без НДС в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 год (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2.6 Об определении закупочной политики (о включении закупки «Государственная экспертиза ПСД по проекту «Присоединение ПС Красносельская к ОРУ-220 кВ ТЭЦ-23 - филиала ОАО «Мосэнерго»» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Прочие») с планируемой ценой 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без НДС в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 год (первоочередные закупки)).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить включение закупки «Государственная экспертиза ПСД по проекту «Присоединение ПС Красносельская к ОРУ-220 кВ ТЭЦ-23 - филиала ОАО «Мосэнерго» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Прочие») с планируемой ценой 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без НДС в ГКПЗ 2015 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

По вопросу 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1 Об одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 9 человек: Березин А.Ю., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнев К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет: «Воздержался» - 1 человек: Бакатин Д.В.) принимает решение:

1. Определить цену по договорам страхования имущества, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 199 572 520 (Сто девяносто девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей.

2. Одобрить заключение договоров страхования имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить цену по договорам страхования средств транспорта, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 5 537 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей.

4. Одобрить заключение договоров страхования средств транспорта между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

5. Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по

31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 1 126 000 (Один миллион сто двадцать шесть тысяч) рублей, со страховым тарифом, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

7. Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 21 145 000 (Двадцать один миллион сто сорок пять тысяч) рублей.

8. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.

9. Определить цену по договору страхования общей гражданской ответственности, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.

10. Одобрить заключение договора страхования общей гражданской ответственности между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему решению.

11. Определить цену по договору страхования рисков, связанных с причинением вреда вследствие недостатков строительных работ, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 8 000 (Восемь тысяч) рублей.

12. Одобрить заключение договора страхования рисков, связанных с причинением вреда вследствие недостатков строительных работ между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6 к настоящему решению.

13. Определить цену по договору страхования ответственности должностных лиц и органов управления юридических лиц, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015, в виде страховой премии в размере не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

14. Одобрить заключение договора страхования ответственности должностных лиц и органов управления юридических лиц между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7 к настоящему решению.

3.2 Об одобрении внесения вклада в уставный капитал ООО «ИТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить цену вклада ОАО «Мосэнерго» в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» (далее – ООО «ИТЦ») – 21 510 000 (Двадцать один миллион пятьсот десять тысяч) рублей.

2. Одобрить внесение вклада в уставный капитал ООО «ИТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

ОАО «Мосэнерго» вносит вклад в уставный капитал ООО «ИТЦ» в размере 21 510 000 (Двадцать один миллион пятьсот десять тысяч) рублей путем внесения имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго», указанного в приложении к настоящему решению.

Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ИТЦ» составит 15,2% (пятнадцать целых и две десятые процента). Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ИТЦ» составит 21 510 000 (Двадцать один миллион пятьсот десять тысяч) рублей.

Внесение вклада будет осуществлено в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.3 Об одобрении заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «Модернизация ГРП» ТЭЦ-12 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту «Модернизация ГРП» ТЭЦ-12, заключаемого между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ» в размере 30 350 600,00 руб. (Тридцать миллионов триста пятьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек), кроме того, НДС (18%) – 5 463 108,00 руб. (Пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи сто восемь рублей 00 копеек).

2. Одобрить заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту

«Модернизация ГРП» ТЭЦ-12 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 4. О безвозмездной передаче имущества Общества.

4.1 Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Бакатин Д.В.) принимает решение:

Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, в форме безналичного перечисления денежных средств в размере 20 000 000,00 (Двадцати миллионов) рублей 00 копеек, местной религиозной организации православному приходу Георгиевского храма г. Видное Московской области Московской Епархии Русской Православной Церкви на основании договора о благотворительной помощи.

По вопросу 5. Об участии Общества в других организациях.

5.1 Об участии Общества в других организациях (о внесении вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить участие (вступление) ОАО «Мосэнерго» в Обществе с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» (далее – ООО «ИТЦ») путем внесения вклада в уставный капитал ООО «ИТЦ», на следующих условиях:

- размер вклада ОАО «Мосэнерго»: 21 510 000 (Двадцать один миллион пятьсот десять тысяч) рублей;
- состав вклада: имущество, принадлежащее ОАО «Мосэнерго» на праве собственности, указанное в приложении к настоящему решению;
- размер приобретаемой ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале ООО «ИТЦ»: 15,2% (пятнадцать целых и две десятые процента), номинальная стоимость доли 21 510 000 (Двадцать один миллион пятьсот десять тысяч) рублей;
- срок оплаты: в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 25 февраля 20 15 г.

М.П.