

## 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2015 г. №12.</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 отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 4 квартал 2014 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>Утвердить отчеты ДПНСИ за 4 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-3 к настоящему решению со следующими параметрами:</p> <p>По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»</p> <p>Освоение (без НДС): факт 1 287,23 млн. руб.; перв. план 2 782,42 млн. руб.; выполнение 46,26%.</p> <p>В т.ч.:</p> <p>3 этап строительства: факт 88,81 млн. руб.; перв. план 191,32 млн. руб.; выполнение 46,42%.</p> <p>13 этап строительства: факт 149,42 млн. руб.; перв. план 350,56 млн. руб.; выполнение 42,62%.</p> <p>Финансирование (с НДС): факт 1 244,19 млн. руб.; перв. план 1 654,09 млн. руб.; выполнение 75,22%.</p> <p>В т.ч.:</p> <p>3 этап строительства: факт 31,59 млн. руб.; перв. план 176,20 млн. руб.; выполнение 17,93%.</p> <p>13 этап строительства: факт 50,35 млн. руб.; перв. план 384,33 млн. руб.; выполнение 13,10%.</p> <p>По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»</p> <p>Освоение (без НДС): факт 1 234,39 млн. руб.; перв. план 215,23 млн. руб.; выполнение 573,52%.</p> <p>Финансирование (с НДС): факт 719,33 млн. руб.; перв. план 2 031,17 млн. руб.; выполнение 35,41%.</p> <p>По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»</p> <p>Освоение (без НДС): факт 1 194,46 млн. руб.; перв. план 1 131,46 млн. руб.; выполнение 105,57%.</p> <p>Финансирование (с НДС): факт 1 158,44 млн. руб.; перв. план 588,30 млн. руб.; выполнение 196,91%.</p> <p>По вопросу 2. Об утверждении Бизнес-плана и Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2015 год.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., 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» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить бизнес-план ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.</p> <p>1.1 Принять к сведению параметры бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2016-2017 годы.</p> <p>2. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в составе бизнес-плана в соответствии с Приложением к настоящему решению.</p> <p>2.1 Принять к сведению основные показатели инвестиционной программы на 2016-2017 годы.</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной политики.</p> <p>3.1 Об определении закупочной политики в Обществе (об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС инвестстрой» № 2G-00/14-447 от 31 марта 2014 года).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., 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» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору № 2G-00/14-447 от 31 марта 2014 года</p>	

между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» на сумму 24 602 882 (Двадцать четыре миллиона шестьсот две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 88 копеек без учета НДС, общая стоимость по договору при этом составит 62 602 882 (Шестьдесят два миллиона шестьсот две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 88 копеек без учета НДС.

2. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год. При корректировке инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2015 год, отразить увеличение стоимости договора № 2G-00/14-447 от 31 марта 2014 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» на сумму 24 602 882 рублей без НДС, без увеличения утвержденных лимитов.

3.2 Об определении закупочной политики (о включении 82 (восемьдесят двух) закупок по Разделу 6. Эксплуатационные расходы по направлению «Экология» на водопотребление и водоотведение, сроком оказания услуг февраль 2015 года – декабрь 2015 года, способом – «единственный исполнитель» п. 16.1.5» по направлению деятельности службы экологии) с планируемой ценой 1 492 633,14 тысяч рублей без учета НДС в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 год (первоочередные закупки).

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:

Утвердить включение 82 (восемьдесят двух) закупок общей планируемой ценой 1 492 633,14 тысяч рублей без учета НДС по Разделу 6. Эксплуатационные расходы по направлению «Экология» на водопотребление и водоотведение, сроком оказания услуг февраль 2015 года – декабрь 2015 года, способом – «единственный исполнитель» п. 16.1.5» по направлению деятельности службы экологии в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 год (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3.3 Об определении закупочной политики (о включении закупки «Экспертиза сметной документации по проекту «Строительство ГРП-2» ТЭЦ-9 – филиала ОАО «Мосэнерго» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Прочие) с планируемой ценой 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей без НДС в Годовую комплексную программу закупок на 2015 год (первоочередные закупки).

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:

Утвердить включение закупки «Экспертиза сметной документации по проекту «Строительство ГРП-2» ТЭЦ-9 – филиала ОАО «Мосэнерго» (Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Прочие) с планируемой ценой 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей без НДС в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 год (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

По вопросу 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

1. Определить, что стоимость Услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами, оказываемых ОАО «Мосэнерго» ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг» (именуемые далее – Исполнители), включает в себя вознаграждение Исполнителей (именуемое далее - Вознаграждение), и возмещение понесенных Исполнителями расходов, связанных с оказанием Услуг (именуемые далее - Возмещаемые расходы).

Общая сумма Вознаграждения Исполнителей составляет 3 540 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек). Из них:

- сумма Вознаграждения ООО «Горизонт – корпоративные финансы» составляет 2 360 000,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек);

- сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 1 180 000,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят 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 размере 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами между ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Мосэнерго»

Исполнители:

ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг»

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2015 года.

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнители принимают на себя обязательства оказать услуги по взаимодействию Заказчика с акционерами и инвесторами, в следующей части:

ООО «Горизонт – корпоративные финансы»:

- Взаимодействие с аналитиками и инвесторами:
    - о Организация мероприятий для аналитиков и инвесторов (в т.ч. Дня аналитика и инвестора, Дня энергетика и т.д.), включая, но не ограничиваясь:
      - Организацию мероприятия, логистика;
      - Подготовку проекта презентации (при необходимости);
    - о Организация, подготовка и сопровождение встреч с акционерами, аналитиками, инвесторами и их представителями в рамках non-deal road show;
    - о Организация поездок представителей Заказчика на встречи с акционерами и инвесторами в России и за рубежом в рамках non-deal road show;
    - о Подготовка материалов для выступлений представителей Заказчика на конференциях и других подобных мероприятиях по теме, посвященной взаимоотношению с акционерами и инвесторами;
  - Раскрытие информации;
  - о Организация проведения телефонных конференций (в связи с публикацией отчетности по МСФО и других важных информационных событий), включая, но не ограничиваясь:
    - Подготовка проекта презентации и пресс-релиза;
    - Рассылка приглашений на телефонную конференцию;
    - Подготовка списка участников и расшифровки звонков
  - Формирование и ведение контактной базы инвесторов, включая проводимые мероприятия;
  - Перевод аналитических отчетов по сектору электроэнергетика;
  - Подготовка Отчета о деятельности Группы компаний Газпром энергохолдинг (в формате Word) не включая дизайн, верстку и перевод.
  - Подготовка аналитических материалов (при необходимости);
  - о Подготовка обзоров публикаций аналитиков;
  - о Подготовка аналитических документов и заключений в области взаимодействия с акционерами и инвесторами, включая, но не ограничиваясь аналитическими документами:
    - по положению Заказчика и его конкурентов на фондовом рынке;
    - сравнительная оценка прогнозов аналитиков в отношении производственных, финансовых показателей и прогнозной цены акций компании Заказчика;
  - Подготовка Отчёта об итогах проведенных мероприятий;
  - Дополнительные услуги:
    - о Иные услуги по поддержанию и сопровождению деятельности в области взаимодействия с акционерами и инвесторами по письменному согласованию сторон за дополнительное вознаграждение,
- ООО «Газпром энергохолдинг»:
- Взаимодействие с аналитиками и инвесторами:
    - о Организация мероприятий для аналитиков и инвесторов (в т.ч. Дня аналитика и инвестора, Дня энергетика и т.д.), включая, но не ограничиваясь:
      - Проведение репетиции мероприятия (при необходимости);
      - Проведение мероприятия;
    - Подготовка и согласование проекта презентации (при необходимости);
    - Подготовка предварительного списка вопросов (при необходимости);
    - Подготовка Отчёта об итогах проведения мероприятия;
  - о Проведение встреч с акционерами, аналитиками, инвесторами и их представителями в рамках non-deal road show;
  - о Проведение встреч с акционерами и инвесторами Компании в России и за рубежом в рамках non-deal road show;
  - о Выступления на конференциях и других подобных мероприятиях по теме, посвященной взаимоотношению с акционерами и инвесторами;
  - о Подготовка предложений по организации взаимодействия, формата встречи состава участников;
- Раскрытие информации;
- о Участие и модерация телефонных конференций (в связи с публикацией отчетности по МСФО и других важных информационных событий);
  - Проведение репетиции мероприятия (при необходимости);
  - Участие в проведении мероприятия;
  - Подготовка и согласование проекта презентации (при необходимости);
  - Подготовка предварительного списка вопросов (при необходимости);
- Подготовка внутренних документов, сбор информации и обеспечение деятельности руководства компании в сфере взаимоотношений с инвесторами и акционерами;
- о Подготовка проекта плана мероприятий по работе с акционерами и инвесторами на календарный год;

о Помощь в разработке внутренних регламентов, положений и других документов касательно взаимодействия с акционерами и инвесторами, а также раскрытия информации;

• Подготовка аналитических материалов (при необходимости);

о Подготовка обзоров публикаций аналитиков;

о Подготовка аналитических документов и заключений в области взаимодействия с акционерами и инвесторами, включая, но не ограничиваясь аналитическими документами:

- по положению Заказчика и его конкурентов на фондовом рынке;

- сравнительная оценка прогнозов аналитиков в отношении производственных, финансовых показателей и прогнозной цены акций компании Заказчика;

• Дополнительные услуги:

о Иные услуги по поддержанию и сопровождению деятельности в области взаимодействия с акционерами и инвесторами по письменному согласованию сторон за дополнительное вознаграждение, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.

Стоимость услуг:

Стоимость Услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами, оказываемых ОАО «Мосэнерго» ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг» (именуемые далее – Исполнители), включает в себя вознаграждение Исполнителей (именуемое далее - Вознаграждение), и возмещение понесенных Исполнителями расходов, связанных с оказанием Услуг (именуемые далее - Возмещаемые расходы).

Общая сумма Вознаграждения Исполнителей составляет 3 540 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).

Из них: сумма Вознаграждения ООО «Горизонт – корпоративные финансы» составляет 2 360 000,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 360 000,00 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек);

сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 1 180 000,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 180 000,00 руб. (Сто восемьдесят 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 размере 540 000,00 руб. (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).

### 3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 19 марта 20 15 г.

М.П.