

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: 20 марта 2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2015 г. №13.</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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</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> <ol style="list-style-type: none"> Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционерами Общества для внесения в повестку дня, согласно Приложению 1 к настоящему решению. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению. <p>По вопросу 2. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.</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>Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка»: Федоров Денис Владимирович – Член Совета директоров ОАО «Мосэнерго», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной политики.</p> <p>3.1. Об определении закупочной политики Общества (включение в ГКПЗ закупок).</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> <ol style="list-style-type: none"> Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» представить Комитету по надежности Совета директоров ОАО «Мосэнерго» для согласования существенные условия планируемого к заключению договора, в том числе объем оказываемых услуг и поставки запасных частей, расчет стоимости, срок действия договоров и иные существенные условия. После согласования в Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Мосэнерго» повторно вынести на рассмотрение Совета директоров данный вопрос, а также, при необходимости, вопрос о корректировке ранее принятого решения по одобрению соответствующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в кратчайшие сроки. <p>3.2. Об определении закупочной политики Общества (об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору № 2G-00/14-803 от 17.06.2014 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез»).</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>Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору № 2G-00/14-803 от 17.06.2014 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» с увеличением цены договора на 5 177</p>	

922 (Пять миллионов сто семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек без учета НДС, до суммы 16 867 775 (Шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 99 копеек без учета НДС.

3.3. Об определении закупочной политики (корректировка раздела «2. Энергоремонтное производство. МТР» Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год).

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:

1. Согласиться и утвердить предложения менеджмента ОАО «Мосэнерго» по включению в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО "Мосэнерго" на 2015 год – в раздел “2. Энергоремонтное производство. МТР” 59 закупок на общую стоимость 523 564 200 (Пятьсот двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи двести) рублей без учета НДС;

2. Обратить внимание генерального директора ОАО «Мосэнерго» и отметить несвоевременную и длительную подготовку корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» принятой Советом директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол от 23.10.2014г. №6), что усиливает риск несвоевременного и не в полном объеме выполнения ремонтных работ, подготовки к прохождению ОЗМ (осенне - зимнего максимума 2015/2016 гг.);

3. Рекомендовать менеджменту ОАО «Мосэнерго» усилить работу по обеспечению своевременных поставок МТР (оборудования, запасных частей и материалов) в установленные графиками ремонта основного оборудования сроки с целью безусловного выполнения ремонтных работ в запланированном объеме и установленные сроки.

3.4.1. Об определении закупочной политики: об утверждении состава Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго».

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:

1. Утвердить следующий состав Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго»:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
-------	--------	-----------

Председатель комитета

1. Яковлев Виталий Георгиевич - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»;

Заместитель председателя комитета

2. Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»;

Члены комитета

3. Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»;

4. Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»;

5. Есин Илья Михайлович - Начальник управления инвестиций ОАО «Мосэнерго»;

6. Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;

7. Матюшкин Виталий Викторович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ОАО «Мосэнерго»;

8. Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»;

9. Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»;

10. Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «Мосэнерго»;

11. Рябова Марина Викторовна - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго»;

2. Утвердить Председателем Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго» Яковлева Виталия Георгиевича.

3.4.2. Об определении закупочной политики: об утверждении состава Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго».

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:

1.1. Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества:

1)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
-------	--------	-----------

1. Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго»;

2. Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»;

3. Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;

4. Комаров Алексей Сергеевич - Начальник управления по правовой работе ОАО «Мосэнерго»;

5. Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»;

6. Матюшкин Виталий Викторович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ОАО «Мосэнерго»;
7. Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель Руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром»;
8. Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»;
9. Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»;
10. Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «Мосэнерго»;
11. Семичев Александр Михайлович - Начальник службы экспертизы и технического развития ОАО «Мосэнерго».

II)

- | № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|-------|-------------------------------|--|
| 1. | Белоног Виталий Федорович | Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 2. | Бикмурзин Альберт Фяритович | Заместитель директора по корпоративно – правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 3. | Валягин Владимир Викторович | Руководитель проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 4. | Галушко Сергей Александрович | Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 5. | Ганзер Яна Николаевна | Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 6. | Горбунов Андрей Александрович | Начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 7. | Гордиенко Андрей Всеволодович | Директор по персоналу и организационному развитию ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 8. | Калашников Андрей Викторович | Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 9. | Киселев Дмитрий Руфимович | Заместитель директора - Начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 10. | Коршняков Денис Анатольевич | Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 11. | Кузьмин Алексей Вячеславович | Заместитель директора по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса - начальник управления ре-ализации тепловой энергии ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 12. | Мильто Сергей Алексеевич | Начальник управления по развитию Северо-западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 13. | Моисеенко Игорь Эдуардович | Начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 14. | Мухаметов Сергей Фаритович | Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 15. | Осин Никита Юрьевич | Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 16. | Силаев Александр Сергеевич | Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 17. | Слепухин Дмитрий Николаевич | Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 18. | Тринога Артур Михайлович | Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 19. | Федоров Михаил Владимирович | Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»; |
| 20. | Чубшев Алексей Андреевич | Руководитель управления маркетинга и контроля цен ООО «ППТК». |
- 1.2. Утвердить Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «Мосэнерго» Курапова Андрея Ивановича.
- 1.3. Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, утвержденного пунктом 1.1 настоящего решения.
- По вопросу 4. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго».
- 4.1. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 г.) Общества.
- 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., Фёдоров Д.В., Селезнёв К.Г., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с

[Приложением 1](#) к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки ««Реконструкция ячеек № 57-3, 60-3 ГРУ-10кВ». ПКР» в раздел «ТПИР (Работы, услуги. Работы «Под ключ»)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год, в соответствии с [Приложением 2](#) к настоящему решению.

4.2. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 г.) Общества (АСУ ТП).

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., Фёдоров Д.В., Селезнёв К.Г., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с [Приложением 1](#) к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки «Модернизация систем управления и контроля с внедрением АСУ ТП ТГ № 8». Поставка, СМР, ПНР» в раздел «ТПИР (Работы, услуги. СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год, в соответствии с [Приложением 2](#) к настоящему решению.

По вопросу 5. Об определении кредитной политики Общества.

5.1. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2014 года.

Совет директоров большинством голосов: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Фёдоров Д.В., Селезнёв К.Г., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2014 года.

По вопросу 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.1. Об одобрении агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 6 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что размер агентского вознаграждения по агентскому договору на совершение юридических и иных действий по взаимодействию с заявителями и органами государственной власти по вопросам технологического присоединения энергопринимающего (-их) устройств, присоединяемых к распределительным устройствам ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 268 450 (Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – не более 40 950 (Сорок тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в месяц.

2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 23 марта 20 15 г.

М.П.