

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 эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года №15.</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 ОАО «Мосэнерго» на 2 квартал 2015 года.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 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.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить планы ДПНСИ на 2 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 2 кв. 2015 г.</p> <p>2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:</p> <p>2.1. Утвердить план ДПНСИ 2 кв. 2015 г.</p> <p>3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:</p> <p>3.1. Утвердить план ДПНСИ 2 кв. 2015 г.</p> <p>По вопросу 2. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной политики.</p> <p>3.1 Об определении закупочной политики (об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-03/14-134 от 17.06.2014 на выполнение полного комплекса работ по титулу «Модернизация КИПиА электролизной установки на ГРЭС-3»).</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» № 2G-03/14-134 от 17.06.2014 на выполнение полного комплекса работ по титулу «Модернизация КИПиА электролизной установки на ГРЭС-3» с увеличением планируемой цены договора на сумму 1 318 530 (Один миллион триста восемнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей без учета НДС до 3 018 530 (Три миллиона восемнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей без учета НДС.</p> <p>По вопросу 4. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго».</p> <p>4.1 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 г. и об определении закупочной политики (об увеличении стоимости закупок «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-12», «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-16» в Разделе «Прочие инвестиции» 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., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Внести изменения в Инвестиционную программу 2015 года в раздел «Прочие инвестиции» в части</p>	

увеличения стоимости реализации проектов по титулам «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-12» и «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-16» на 5,14 млн. руб. без НДС и 9,37 млн. руб. без НДС соответственно, без изменения общих лимитов Инвестиционной программы на 2015 год.

2. Утвердить увеличение стоимости закупок «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-12», «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-16», в Разделе «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.

4.2 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-22 – 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» - 8 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.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., 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-22 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки «Техническое перевооружение систем газоснабжения ПВК типа ПТВМ-180 ст.№ 3». 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.

4.3 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-16 – 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» - 8 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.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., 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-16 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки «Перенос шкафа управления ЭПЗ, регуляторов и приборов контроля ГРП№1,2 (в связи с консервацией первой очереди) ПКР » в раздел «ТПИР (Работы, услуги. Под ключ)» 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 Об определении кредитной политики Общества в части заключения дополнительного соглашения к договору займа б/н от 03.09.2012 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».

Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., «Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения к договору займа б/н от 03.09.2012 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению.

5.2 Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».

Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., «Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению.

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

6.1 Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору займа от 03.09.2012 б/н между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» 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., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что общая стоимость Договора займа от 03.09.2012 б/н между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», с учетом заключенных Дополнительных соглашений к нему, являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 1 424 633 129,87 (Один миллиард четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи сто двадцать девять) рублей 87 копеек и проценты, определяемые в соответствии в Приложении к настоящему решению.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору займа от 03.09.2012 б/н между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению.

6.2 Об одобрении заключения договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» 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., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что сумма сделки по договору займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 2 950 000 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и проценты, определяемые в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

6.3 Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение функции Заказчика-Застройщика от 28.09.2011 № 1000012241/100/000/00 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору от 28.09.2011 № 1000012241/100/000/00 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС» составит не более 82 815 154 (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 08 копеек без учета НДС. Цена договора с учетом дополнительного соглашения составит не более 448 846 154 (Четыреста сорок восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 08 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 28.09.2011 № 1000012241/100/000/00 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению.

6.4 Об одобрении заключения Договора аренды имущества с последующим выкупом между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 5 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества, передаваемого в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение 1 к настоящему решению), в размер арендной платы в год, составляющей 125 356 140 (Сто двадцать пять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 22 564 105 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто пять) рублей 20 копеек. Выкупная цена имущества составляет 916 038 830 (Девятьсот шестнадцать миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 164 886 989 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек. Арендная плата засчитывается в счет уплаты выкупной цены имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества (Приложение 1 к настоящему решению), между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

6.5 Об одобрении заключения Договора аренды имущества с последующим выкупом между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 5 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества, передаваемого в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение 1 к настоящему решению), в размере арендной платы в год, составляющей 264 023 710 (Двести шестьдесят четыре миллиона двадцать три тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 47 524 267 (Сорок семь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи двести шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Выкупная цена имущества составляет 1 929 350 730 (Один миллиард девятьсот двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч

семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 347 283 131 (Триста сорок семь миллионов двести восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 40 копеек. Арендная плата засчитывается в счет уплаты выкупной цены имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества (Приложение 1 к настоящему решению), между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2 к настоящему решению.

6.6 Об одобрении заключения Договора аренды имущества с последующим выкупом между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 5 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества, передаваемого в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение 1 к настоящему решению), в размере арендной платы в год, составляющей 338 667 180 (Триста тридцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 60 960 092 (Шестьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девяносто два) рубля 40 копеек. Выкупная цена имущества составляет 2 474 807 370 (Два миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона восемьсот семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 445 465 326 (Четыреста сорок пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 60 копеек. Арендная плата засчитывается в счет уплаты выкупной цены имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества (Приложение 1 к настоящему решению), между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

По вопросу 7. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2015 год.

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2015 год с размером общей страховой премии не более 400 353 216 (Четыреста миллионов триста пятьдесят три тысячи двести шестнадцать) рублей 00 коп. согласно Приложению к настоящему решению.

По вопросу 8. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 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.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение: Внести изменение в решение по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)) «Об одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго» изложить:

1) пп.2.1.3. Раздела по ТЭЦ-12 в следующей редакции:

«2.1.3. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ, сумма инвестиций составит не более 14 192 541 744 (Четырнадцать миллиардов сто девяносто два миллиона пятьсот сорок одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 46 копеек, кроме того НДС; при этом в данную цену включена поставка силового острова, осуществляемая по договору поставки с ООО «Силовые машины», составляющая не более 53 550 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) евро, без НДС. Вместе с тем, договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ, должен содержать условия о выплате Заказчиком-Застройщиком Подрядчику следующих авансовых платежей в 2011 году:

1) не более 34 834 525 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать пять) евро без учета НДС (по договору поставки с ООО «Силовые машины»);

2) не более 1 148 991 000 (Один миллиард сто сорок восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей (авансовый платеж на закупку иного оборудования), без учета НДС;

3) не более 312 000 000 (Триста двенадцать миллионов) рублей без НДС (авансовый платеж на строительно-монтажные работы)».

Под понятием «под ключ» понимается завершённое строительство, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре (в пределах, установленных договором, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта), введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий в соответствии с договором, на основании которого будет осуществлено строительство Объекта, достижение гарантированных эксплуатационных показателей.

2) пп.2.1.2. Раздела по ТЭЦ-20 в следующей редакции:

«2.1.2. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ, -

сумму не превышающую 12 190 585 417 (Двенадцать миллиардов сто девяносто миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста семнадцать) рублей 80 копеек, кроме того НДС.»

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной
работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 20 апреля 20 15 г.

М.П.