

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	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: 20 мая 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2015 года №18.</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 прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 11 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мосэнерго» Осыки Александра Семеновича 20 мая 2015 года.</p> <p>По вопросу 2. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>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» - 3 человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Определить цену Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго», заключаемого между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в размере вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» за выполнение функций по управлению ОАО «Мосэнерго» составляющего 35 400 000 (тридцать пять миллионов четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС в квартал.</p> <p>2. Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и утвердить его условия согласно приложению 1.</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» - 3 человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>3. Уполномочить члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Федорова Дениса Владимировича представлять интересы ОАО «Мосэнерго» в отношениях с ООО «Газпром энергохолдинг» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» (далее – Договор), в том числе, подписывать от имени ОАО «Мосэнерго» Договор и документы, связанные с его исполнением (изменением, прекращением), такие как приложения, изменения, дополнения (дополнительные соглашения), соглашения о прекращении (расторжении) Договора, осуществлять действия по передаче ООО «Газпром энергохолдинг» по акту приема-передачи печати и документации ОАО «Мосэнерго», подписывать такой акт приема-передачи, подписывать акты оказанных услуг по Договору, принимать корреспонденцию, направляемую ООО «Газпром энергохолдинг» в ОАО «Мосэнерго» в рамках исполнения обязательств, возникающих из Договора.</p> <p>По вопросу 3. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 11 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Внести в общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» следующие изменения и дополнения:</p> <p>- ввести должность «Управляющий директор» с прямым подчинением лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго».</p>	

2. В связи с заключением между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» отметить необходимость проработки в срок не позднее 31.07.2015 вопроса о возможности передачи ООО «Газпром энергохолдинг» функций следующих структурных подразделений Общества:

- Управление ликвидности и кредитования;
- Управление по корпоративной работе.

3. Поручить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго»:

- в срок до 15.06.2015 представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» предложения по оптимизации функциональной карты исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» с соответствующей корректировкой общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго»;
- в срок до 31.07.2015 представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» в новой редакции с учетом возможных изменений, указанных в пункте 2 настоящего решения.

По вопросу 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».

Совет директоров единогласно: («За» - 11 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Дополнить перечень должностей, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров ОАО «Мосэнерго», должностью «Управляющий директор».

2. Согласовать кандидатуру Бутко Александра Александровича для назначения на должность Управляющего директора ОАО «Мосэнерго».

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 21 мая 2015 г.

М.П.