

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 акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2013 г. № 9.</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 отчета о выполнении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2013 года.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Принять к сведению отчет о выполнении плана ДПНСИ за 3 квартал 2013 года, согласно Приложению № 1, в т.ч. по объекту ДПМ:</p> <p>1.1. «Объект №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9», со следующими параметрами: Освоение (без учета НДС): Факт 476,01 млн. руб.; перв. план 383,42 млн. руб.; (124,15%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 141,47 млн. руб.; перв. план 369,92 млн. руб.; 38,24%.</p> <p>По вопросу 2. Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 3 квартал 2013 года.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить отчеты ДПНСИ за 3 квартал 2013 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 учета НДС): Факт 1 230,09 млн. руб.; перв. план 775,50 млн. руб.; (158,62%), в т.ч. 3 и 13 этапы строительства: Факт 0,00 млн. руб.; перв. план 54,24 млн. руб.; (0,00%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 996,44 руб.; перв. план 1 906,22 млн. руб. (52,27%), в т.ч. 3 и 13 этапы строительства: Факт 0,00 млн. руб.; перв. план 180,00 млн. руб.; (0,00%).</p> <p>По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ».</p> <p>Освоение (без учета НДС): Факт 736,34 млн. руб.; перв. план 3 156,27 млн. руб.; (23,33%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 1 278,31 руб.; перв. план 1 105,06 млн. руб. (115,68%).</p> <p>По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч».</p> <p>Освоение (без учета НДС): Факт 1 048,75 млн. руб.; перв. план 3 771,37 млн. руб.; (27,81%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 1 670,62 руб.; перв. план 2 136,80 млн. руб. (78,18%).</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной деятельности Общества.</p> <p>3.1. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: утверждение дополнения к Годовой комплексной программе закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) во исполнение п. 3.2. решения Совета Директоров от 26.09.2013 (протокол заседания СД от 30.09.2013 №6).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить следующие разделы в дополнение к Годовой комплексной программе закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) (Приложение 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - раздел «Капитальное строительство (новое строительство и расширение); - раздел «ТПИР». 	

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки с дополнением) согласно Приложению 1.

3.2. Определение закупочной политики (о включении закупки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (Модернизация кабельной сети. Первоочередные закупки).

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

Утвердить включение закупки «Модернизация и развитие структурированной кабельной сети (ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26)» в раздел «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» (первоочередные закупки) на 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3.3 Об определении закупочной политики в Обществе (об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ»).

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

1. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» цена услуг по договору увеличится на 2 824 048 (Два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сорок восемь) рублей 98 копеек, без учета НДС, и составит 8 935 571 (Восемь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 56 копеек, без учета НДС.

2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» с увеличением цены услуг на 202,5% (Двести две целых пять десятых процента) от первоначальной цены услуг (2 953 902 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот два) рубля 58 копеек, без учета НДС).

3.4. О внесении дополнений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) в раздел «Энергоремонтное производство. МТР».

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

Утвердить внесение дополнений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) в раздел «Энергоремонтное производство. МТР (давальческие материалы)» на сумму 131 301,68 тысяч рублей без учета НДС (Приложение 1).

3.5. Об определении закупочной политики в Обществе (о включении закупки «Выполнение функций технического агента по проекту «Реконструкция турбины бл. № 9 типа Т-250/300-240» на ТЭЦ-22» в Раздел «ТПиР» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки).

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

Утвердить включение закупки «Выполнение функций технического агента по проекту «Реконструкция турбины бл. № 9 типа Т-250/300-240» на ТЭЦ-22» в Раздел «ТПиР» Годовой комплексной программы закупок 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3.6. Об определении закупочной политики в Обществе (об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» № 100/1000014025/000 от 09 апреля 2012 года, № 100/1000014026/000 от 09 апреля 2012 года).

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

1. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору №100/1000014025/000 от 09 апреля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» цена работ по договору увеличится на 35 042 453 (Тридцать пять миллионов сорок две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 58 копеек, без учета НДС, и составит 142 479 453 (Сто сорок два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 58 копеек, без учета НДС.

2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору №100/1000014025/000 от 09 апреля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» с увеличением цены работ на 65,77% (Шестьдесят пять целых семь десятых процента) от первоначальной цены договора (85 950 000 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС).

3. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору №100/1000014026/000 от 09 апреля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» цена работ по договору увеличится на 12 232 597,91 (Двенадцать миллионов двести тридцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 91 копейка, без учета НДС, и составит 86 107 597 (Восемьдесят шесть миллионов сто семь тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 91 копейка, без учета НДС.

4. Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору №100/1000014026/000 от 09 апреля

2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АВС-инвестстрой» с увеличением цены работ на 45,7% (Сорок пять целых семь десятых процента) от первоначальной цены договора (59 100 000 (Пятьдесят девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС).

5. Финансирование вышеуказанных дополнительных работ осуществлять за счет распределения затрат по инвестиционной программе Общества в пределах установленных лимитов.

3.7. Об определении закупочной политики в Обществе (согласование корректировки цены закупки по разделу «Энергоремонтное производство (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)» Плана закупок (Годовая комплексная программа закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки)).

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

Согласовать увеличение цены закупки 2.66 «Ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация лифтов» по разделу «Энергоремонтное производство (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)» Плана закупок (Годовая комплексная программа закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) с 49 849 650 (Сорок девять миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС, до 65 149 650 (Шестьдесят пять миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС (Приложение 1).

3.8. Об определении закупочной политики в Обществе (внесение изменений в раздел «ТПиР (МТР. Оборудование)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год) (ГТЭ-65 на ТЭЦ-9).

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

Согласовать корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго» в части заключения дополнительного соглашения к договору «Установка газотурбинного энергоагрегата ГТЭ-65. Корректировка. Замена газовой турбины» на увеличение суммы по договору на 397 600 (триста девяносто семь тысяч шестьсот) Евро согласно Приложению 1.

3.9. О согласовании внесения изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго». (Реконструкция ОРУ и строительство КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20).

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

Согласовать внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго»:

- включить в ГКПЗ 2013 года 1 (одну) закупку по направлению деятельности ДУПКС на общую сумму 6 200,00 тысяч рублей без учета НДС согласно, Приложению 1 к настоящему решению.

3.10. Об определении закупочной политики в Обществе (об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 100/10000122214/000 от 26.10.2012г. между ООО СК «СПЕЦТЕХРЕКОНСТРУКЦИЯ» и ОАО «Мосэнерго» с увеличением цены).

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

1. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору №100/10000122214/000 от 26.10.2012г. между ООО СК «СПЕЦТЕХРЕКОНСТРУКЦИЯ» и ОАО «Мосэнерго» сумма договора увеличится на 25 229 226 (Двадцать пять миллионов двести двадцать девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 83 копейки, без учета НДС, - с 59 934 785 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 24 копейки, без учета НДС, до 85 164 012 (Восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей 07 копеек, без учета НДС.

2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору № 100/10000122214/000 от 26.10.2012г. между ООО СК «СПЕЦТЕХРЕКОНСТРУКЦИЯ» и ОАО «Мосэнерго» с увеличением суммы договора на 25 229 226 (Двадцать пять миллионов двести двадцать девять тысяч двести двадцать шесть) рублей 83 копейки без учета НДС.

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

4.1. Об одобрении договоров страхования и дополнительного соглашения к договору добровольного медицинского страхования, заключаемых между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2014 по 31.01.2015, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору добровольного медицинского страхования, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2014 по 31.01.2015, в виде страховой премии в размере не более 98 027 000 (Девяносто восемь миллионов двадцать семь тысяч) руб. 00 копеек.

2. Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Мосэнерго» и

ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2014 по 31.01.2015, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить, что цена по договору добровольного медицинского страхования между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в соответствии с условиями дополнительного соглашения №1 может быть увеличена до суммы не более 126 223 300 (Сто двадцать шесть миллионов двести двадцать три тысячи триста) рублей.

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

5. Определить цену по договору страхования от несчастных случаев, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2014 по 31.01.2015, в виде страховой премии в размере не более 8 701 956 (Восемь миллионов семьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

6. Одобрить заключение договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2014 по 31.01.2015, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

4.2. Об одобрении Договора купли-продажи имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость имущества, передаваемого по договору купли-продажи имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭСК», составляет 433 000 (Четыреста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 77 940 рублей (Семьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек. Стоимость имущества с учетом НДС (18%) составляет сумму 510 940 рублей (Пятьсот десять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

4.3. Об одобрении договоров №2G-00/13-00014004, №2G-21/12-21000452, №2G-21/13-21000443 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена по договору №2G-00/13-00014004 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит 19 244 573 (Девятнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере – 3 464 023 (Три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи двадцать три) рубля 20 копеек, а всего с учетом НДС – 22 708 596 (Двадцать два миллиона семьсот восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 53 копейки.

2. Определить, что цена по договору №2G-21/13-21000452 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит 42 788 907 (Сорок два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семь) рублей 50 копеек, кроме того НДС (18%) в размере – 7 702 003 (Семь миллионов семьсот две тысячи три) рубля 35 копеек, а всего с учетом НДС – 50 490 910 (Пятьдесят миллионов четыреста девяносто тысяч девятьсот десять) рублей 85 копеек.

3. Определить, что цена по договору №2G-21/13-21000443 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит 60 395 684 (Шестьдесят миллионов триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере – 10 871 223 (Десять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча двести двадцать три) рубля 12 копеек, а всего с учетом НДС – 71 266 907 (Семьдесят один миллион двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот семь) рублей 12 копеек.

4. Одобрить заключение договоров №2G-00/13-00014004, №2G-21/13-21000452, №2G-21/13-21000443 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

4.4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Об одобрении заключения дополнительных соглашений на ремонт и техническое обслуживание оборудования на филиалах ОАО «Мосэнерго» (ГЭС-1, ГРЭС-3, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-17, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27) между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва»).

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что общая стоимость работ по дополнительным соглашениям к договорам на ремонт и

техническое обслуживание оборудования на филиалах ОАО «Мосэнерго», заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит 1 315 288 560 рублей 00 копеек (один миллиард триста пятнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) в размере 236 751 940 рублей 80 копеек (двести тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок рублей 80 копеек).

2. Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

4.5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (об одобрении заключения дополнительных соглашений на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов и промышленный ремонт оборудования на филиалах ОАО «Мосэнерго» (ГЭС-1, ГРЭС-3, ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-17, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27) между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ»).

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что общая стоимость работ по дополнительным соглашениям (к договорам на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов и промышленный ремонт оборудования на филиалах ОАО «Мосэнерго»), заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит 267 371 510 рублей 00 копеек (двести шестьдесят семь миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот десять рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) в размере 48 126 871 рублей 80 копеек (сорок восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один рубль 80 копеек).

2. Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам на ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов и промышленный ремонт оборудования на филиалах ОАО «Мосэнерго», заключаемых между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

4.6. Об одобрении договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить, что цена договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» состоит из суммы займа, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и процентов за пользование заемными средствами по ставке не более 8,00% годовых.

2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

По вопросу 5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2014 год.

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

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования на 2014 год в размере 8,3% годовых для заемных средств срочностью не более 5 лет.

По вопросу 6. Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждении внутренних документов Общества.

6.1. Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждении внутренних документов Общества (замена блоков, оборудованных турбинами типа Т?250/300-240).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить проект «Реконструкция блоков с турбинами Т-250/300-240» («Проект Т-250») в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества.

2. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Проекта Т-250 (Приложение 1).

3. Создать Наблюдательный Совет Проекта Т-250 («Совет»). Утвердить следующий персональный состав Совета:

Яковлев В.Г. - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Председатель Совета;

Федоров М.В. - Заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг», заместитель председателя Совета по техническим вопросам;

Долин Ю.Е. - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг», заместитель председателя Совета по вопросам строительства;

Шацкий П.О. - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;

Катиев Д.М. - Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»;

Ефимова А.А. - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;
Косарев И.В. - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»;
Осыка А.С. - Главный инженер ОАО «Мосэнерго»;
Лапутыко С.Д. - Заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «ТГК-1».

4. Утвердить укрупненный План-график начальной стадии Проекта Т-250 (Приложение 2). Обществу приступить к реализации Проекта Т-250 в соответствии с указанным Планом-графиком.

6.2. Об утверждении Положения о кредитной политике и управлении временно свободными денежными средствами ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.
Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 2 человека: Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В.) принимает решение:
Утвердить Положение о кредитной политике и управлении временно свободными средствами ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.

По вопросу 7. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует ОАО «Мосэнерго».
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:
1. Выдвинуть для избрания Ревизором Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Москва» Курапова Андрея Ивановича - начальника службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго».
2. Определить, что в отношении ООО «ТЭР-Москва» не распространяется необходимость принятия решений в соответствии с пп. 61, 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников ДЗО ОАО «Мосэнерго».

8.1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников ДЗО ОАО «Мосэнерго» (ООО «ТЭР-Москва»)
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Поручить представителям ОАО «Мосэнерго» инициировать созыв внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Москва» (далее – ООО «ТЭР-Москва») со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении Устава ООО «ТЭР-Москва» в новой редакции.
2) Об утверждении документов, регулирующих деятельность органов ООО «ТЭР-Москва»: об утверждении Положения о Совете директоров ООО ТЭР-Москва».
3) О выплате членом Совета директоров ООО «ТЭР-Москва» вознаграждений и компенсаций.
4) Об избрании Совета директоров ООО «ТЭР-Москва».
5) О досрочном прекращении полномочий и избрании ревизионной комиссии (ревизора) ООО «ТЭР-Москва».

Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «ТЭР-Москва» по следующим вопросам повестки дня:
1. по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ООО «ТЭР-Москва» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав ООО «ТЭР-Москва» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ООО «ТЭР-Москва» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Положение о порядке определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ООО «ТЭР-Москва» согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. по вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ООО «ТЭР-Москва» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ООО «ТЭР-Москва» в следующем составе:
- Ефимова Анна Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;
- Есин Илья Михайлович – Начальник управления инвестиций ОАО «Мосэнерго»;
- Ганзер Яна Николаевна – начальник Управления контроллинга и эффективности бизнес-активов ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Кузьмин Алексей Эдуардович – Начальник управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;
- Осыка Александр Семенович - Главный инженер ОАО «Мосэнерго».

Определить, что в отношении ООО «ТЭР-Москва» не распространяется необходимость принятия решений в соответствии с пп. 61, 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».

8.2. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников ДЗО ОАО «Мосэнерго» (ООО «ГАЗЭК-Менеджмент»)
Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «ГАЗЭК-

Менеджмент» голосовать «ЗА» распределение части чистой прибыли ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» за 9 месяцев 2013 финансового года в сумме 62 888 000 (Шестьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей между участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

По вопросу 9. О внесении изменений в действующую общую структуру исполнительного аппарата Общества, об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

9.1. О внесении изменений в действующую общую структуру исполнительного аппарата Общества.

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

Утвердить изменения действующей общей структуры исполнительного аппарата Общества согласно приложению.

9.2. Об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

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

1. Одобрить Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в редакции, приведенной в приложении к настоящему решению.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву В.Г. подписать Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» от лица Работодателя.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 14 января 20 14 г.

М.П.