

## 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><br><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: 14 февраля 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2014 г. № 10.</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 Бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2014 год. Совет директоров единогласно: («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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Мосэнерго» на 2014 год согласно Приложению с результирующим показателем EBITDA margin = 14,9%. Параметры бизнес-плана на 2015-2016 годы считать индикативными.</p> <p>2. Утвердить Инвестиционную программу на 2014 год в составе бизнес-плана, утвержденного в соответствии с п.1 настоящего решения.</p> <p>3. Принять к сведению основные показатели инвестиционной программы на 2015-2016 годы.</p> <p>По вопросу 2. Об утверждении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго» на 1 квартал 2014 года. Совет директоров единогласно: («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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить план ДПНСИ на 1 квартал 2014 года согласно Приложению №1, в т.ч. по объекту ДПМ:</p> <p>1.1. По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</p> <p>По вопросу 3. 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 1 квартал 2014 года. Совет директоров единогласно: («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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>I. Утвердить планы ДПНСИ* на 1 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-3, в том числе по объектам:</p> <p>1.1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:</p> <p>1.1.1. Утвердить план ДПНСИ 1кв. 2014 г.</p> <p>1.2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:</p> <p>1.1.2. Утвердить план ДПНСИ 1кв. 2014 г.</p> <p>1.3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:</p> <p>1.1.3. Утвердить план ДПНСИ 1кв. 2014 г.</p> <p>* В рамках данных планов не учтены затраты на присоединение энергоблоков к внешним сетям. Данные расходы будут учтены в отдельных ДПНСИ.</p> <p>По вопросу 4. Об утверждении отчета по итогам работы Общества за 3 квартал 2013 года. Совет директоров единогласно: («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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана за 3 квартал 2013 года.</p> <p>По вопросу 5. Об определении закупочной деятельности Общества.</p> <p>5.1 Об определении закупочной политики (об утверждении включения дополнительной закупки на</p> |  |

оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития московских ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) и энергоисточников ОАО «МОЭК» на краткосрочный период 2014-2017 гг.» в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 дополнительной закупки на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития московских ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) и энергоисточников ОАО «МОЭК» на краткосрочный период 2014-2017 гг.» в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

5.2 Об определении закупочной политики (о включении трех закупок на поставку «Шаровых кранов для замены головных задвижек теплосети» в раздел «ТПиР (МТР.Оборудование)» в Годовую комплексную программу закупок (первоочередные закупки) на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 трех закупок на поставку «Шаровых кранов для замены головных задвижек теплосети» в раздел «ТПиР (МТР.Оборудование)» в Годовую комплексную программу закупок (первоочередные закупки) на 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.

5.3 Об определении закупочной политики (об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 30.10.2013г. № 359-13/TS-R (100000029448) на предоставление в пользование оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Юнифай Комьюникейшнс»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 цена дополнительного соглашения к договору от 30.10.2013г. № 359-13/TS-R (100000029448) на предоставление в пользование оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Юнифай Комьюникейшнс» составит 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору от 30.10.2013г. № 359-13/TS-R (100000029448) на предоставление в пользование оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Юнифай Комьюникейшнс» на сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей без учета НДС, что составляет 109,8% от начальной цены договора, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

5.4 Об определении закупочной политики в Обществе (О согласовании внесения изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2014 года (Первоочередные закупки. Реконструкция АИИС КУЭ) ОАО «Мосэнерго»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 дополнительной закупки по направлению деятельности АСУ и СДТУ - «Реконструкция АИИС КУЭ ОАО «Мосэнерго» (в части ТТ, ТН и их вторичных цепей) в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго» (первоочередные закупки) согласно Приложению 1 к настоящему решению.

5.5 Об определении закупочной политики в Обществе (об утверждении включения дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго» дополнительной закупки в раздел «Энергоремонтное производство (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

5.6 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 100/1000015857 от 14.11.2012г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «НПЦ Приоритет».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 заключение Дополнительного соглашения к договору № 100/1000015857 от 14.11.2012 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «НПЦ Приоритет» на проектно-изыскательские работы по проекту «Изменение конфигурации ЦПСС в связи с реализацией ТЭЦ-7» с увеличением стоимости договора на сумму 284,03 тыс. (двести восемьдесят четыре тысячи тридцать) руб., что составляет 41% от стоимости договора. Стоимость договора после заключения Дополнительного соглашения составит 967,47 тыс. (девятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят) руб. без учета НДС.

2. Увеличение стоимости договора по проекту «Изменение конфигурации ЦПСС в связи с реализацией

ТЭЦ-7 не должно превышать согласованные лимиты утвержденной инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» в составе Бизнес-плана на 2014 – 2016 гг.

5.7 Определение закупочной политики (об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 дополнительной закупки в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (Приложение 1).

5.8 Определение закупочной политики (об утверждении включения дополнительной закупки в Раздел 4 ТПир Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.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 дополнительной закупки в раздел Раздел 4 ТПир Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (Приложение 1).

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

6.1 Об одобрении заключения договора на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития московских ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) и энергоисточников ОАО «МОЭК» на краткосрочный период 2014-2017 гг.» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития московских ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) и энергоисточников ОАО «МОЭК» на краткосрочный период 2014-2017 гг.» составляет 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 11 745 762 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития московских ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) и энергоисточников ОАО «МОЭК» на краткосрочный период 2014-2017 гг.» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

6.2 Об одобрении Дополнительного соглашения к договору №100/1000017473/000 от 10 апреля 2013 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена по дополнительному соглашению к договору №100/1000017473/000 от 10 апреля 2013 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» составит 164 000 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере – 29 520 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС - 193 520 000 (Сто девяносто три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №100/1000017473/000 от 10 апреля 2013 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

6.3 Об одобрении договора поставки оборудования по титулу «Замена паропроводов ГПП энергоблока ст. №5» (ГКПЗ 2013г. № 4.10) между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена товара по договору поставки оборудования по титулу «Замена паропроводов ГПП энергоблока ст. №5» (ГКПЗ 2013г. № 4.10) между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 45 570 210 рублей (Сорок пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести десять) рублей 07 копеек, кроме того НДС 18% в размере - 8 202 637 рублей (Восемь миллионов двести две тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 81 копейка, а всего с учетом НДС - 53 772 847 рублей (Пятьдесят три миллиона семьсот семьдесят две тысячи восемьсот сорок семь) рублей 88 копеек.

2. Одобрить заключение договора поставки оборудования по титулу «Замена паропроводов ГПП энергоблока ст. №5» (ГКПЗ 2013г. № 4.10) между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в

Приложении № 1 к настоящему решению.

6.4 Об одобрении договора №2G-00/13-00010547 на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Определить, что цена по договору №2G-00/13-00010547 на выполнение строительномонтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН - Инжиниринг» составит 27 900 000 (Двадцать семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере - 5 022 000 (Пять миллионов двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС - 32 922 000 (Тридцать два миллиона девятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение договора №2G-00/13-00010547 на выполнение строительномонтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

6.5 Об одобрении заключения мировых соглашений между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1. Определить цену мирового соглашения по делу №А40-83740/13 Арбитражного суда г. Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» 1 061 106 528 (Один миллиард шестьдесят один миллион сто шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 52 коп.

2. Одобрить заключение мирового соглашения по делу №А40-83740/13 Арбитражного суда г. Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

3. Определить цену мирового соглашения по делу №А40-80097/13 Арбитражного суда г. Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК 1 174 863 396 (Один миллиард сто семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто шесть) рублей 56 коп.

4. Одобрить заключение мирового соглашения по делу №А40-80097/13 Арбитражного суда г.Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению.

5. Определить цену мирового соглашения по делу №А40-99147/13 Арбитражного суда г. Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» 291 170 424 (Двести девяносто один миллион сто семьдесят тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 42 коп.

6. Одобрить заключение мирового соглашения по делу №А40-99147/13 Арбитражного суда г. Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

7.1 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ГРЭС-3 Электрогорск».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

На основании пп. 9.1.2. п. 9.1. ст. 9 Устава ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго», внести вклад в имущество ООО «ГРЭС-3 Электрогорск», в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7.2 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

На основании пп. 9.1.2. п. 9.1. ст. 9 Устава ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго», внести вклад в имущество ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево», в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7.3 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТЭЦ-17 Ступино».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

На основании пп. 9.1.2. п. 9.1. ст. 9 Устава ООО «ТЭЦ-17 Ступино» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго», внести вклад в имущество ООО «ТЭЦ-17 Ступино», в размере 50 000 (Пятьдесят

тысяч) рублей 00 копеек.

7.4 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТЭЦ-29 Электросталь».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

На основании пп. 9.1.2. п. 9.1. ст. 9 Устава ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго», внести вклад в имущество ООО «ТЭЦ-29 Электросталь», в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

По вопросу 8. Об утверждении Положения о внутреннем контроле ОАО «Мосэнерго».

Совет директоров единогласно: («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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить Положение о внутреннем контроле в ОАО «Мосэнерго» в новой редакции, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Определить, что указанное Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

По вопросу 9. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 14 июня 2011 г. (протокол №5(18)).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Внести изменение в решение по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)) «Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: о внесении дополнений в годовую комплексную программу ОАО «Мосэнерго» на 2011 год», изложив п.2 в следующей редакции:

«2. Закупка № 2.1.1.359 «Выполнение функций Заказчика – Застройщика строительства энергоблока ст. № 8 ПГУ 420 Т, замещение первой очереди ТЭЦ» для нужд ТЭЦ-16 (далее - Объект); способ проведения закупки – единственный источник ООО «МРЭС»; срок выполнения работ/оказания услуг – июнь 2011 по февраль 2015».

1.1 Подпункты 2.1.-2.4. оставить без изменения.

2. Внести изменение в решение по вопросу № 2 (п.2.1) 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», изложив подраздел «Сроки исполнения обязательств по Договору» раздела «По ТЭЦ-16» в следующей редакции:

«Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок ввода объекта в эксплуатацию 01.09.2014.»

2.1 Определить, что прочие условия заключения взаимосвязанных сделок между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС» на выполнение ООО «МРЭС» юридических и фактических действий в целях строительства энергоблока ст. №8 ПГУ-420Т филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-16 не изменяются и действуют с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества (Протокол от 15.04.2013 г. №12).

По вопросу 10. Об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (О внесении изменений в текст Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров единогласно: («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» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Одобрить Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в новой редакции в соответствии с приложением.

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 26 февраля 20 14 г.

М.П.