

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц

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: 24 марта 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2014 г. № 12.</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 4 квартал 2013 года.</p> <p>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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить отчет о выполнении плана ДПНСИ за 4 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:</p> <p>Освоение (без учета НДС) факт - 272,03млн. руб.; перв.план - 446,5млн. руб. (60,92%). Финансирование (с учетом НДС) факт - 343,98млн. руб.; перв.план - 641,40млн. руб. (53,63%).</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 4 квартал 2013 года.</p> <p>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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить отчеты ДПНСИ за 4 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 НДС), в т.ч.: факт - 1 047,75 млн. руб.; перв. план - 3 813,65 млн. руб. (27,47%).</p> <p>3 и 13 этапы строительства: факт - 36,16 млн. руб.; перв. план - 177,04 млн. руб. (20,42%).</p> <p>Финансирование (с НДС), в т.ч.: факт - 1 350,58 млн. руб.; перв. план - 3 829,58 млн. руб. (35,27%).</p>	

3 и 13 этапы строительства: факт - 325,82 млн. руб.; перв. план - 404,13 млн. руб. (80,62%).

По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»:

Освоение (без НДС), в т.ч.: факт - 1 881,77 млн. руб.; перв. план - 2 520,30 млн. руб. (74,66%).

Финансирование (с НДС), в т.ч.: факт - 536,40 млн. руб.; перв. план - 2 034,06 млн. руб. (26,37%).

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»:

Освоение (без НДС), в т.ч.: факт - 2 738,11 руб.; перв. план - 5 060,01 млн. руб. (54,11%).

Финансирование (с НДС), в т.ч.: факт - 2 096,51 млн. руб.; перв. план - 2 495,76 млн. руб. (84,00%).

2. Отметить значительное отставание от планов-графиков по финансированию и освоению в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, поручить разработать перечень мероприятий по минимизации негативных последствий смещения сроков реализации указанных проектов.

По вопросу 3. Об определении закупочной деятельности Общества.

3.1 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: утверждение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (2 этап).

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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить следующие разделы Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (2 этап) (Приложение 1):

- раздел «Энергоремонтное производство»;
- раздел «Кап.строительство (новое строительство и расширение)»;
- раздел «ТПИР»;
- раздел «Прочие инвестиции»;
- раздел «Эксплуатационные расходы»;
- раздел «Прочие расходы».

2. Согласовать заключение дополнительных соглашений к действующим договорам согласно реестру переходящих договоров, раздел «Энергоремонтное производство» на 2014 г. (Приложение 3).

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

3.2 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору №2/233-13 от 27.03.2013 года на «выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж».

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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Принять к сведению заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 2/233-13 от 27.03.2013 года на «выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» на сумму 321 321 103,45 (триста двадцать один миллион триста двадцать одна тысяча сто три) рубля 45 копеек без учета НДС.

2. Обратить внимание Генерального директора на нарушение профильными подразделениями Общества, являющимися инициаторами закупок, требований Положения о закупках товаров, работ, услуг в части своевременной подготовки к обеспечению проведения закупок.

3.3 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 (услуги технической поддержки) к соглашению о поставке газовой турбины V64 Ansaldo с генератором и вспомогательным оборудованием № 100/1000015945/001 от 30.11.2012 г.

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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 (услуги технической поддержки) к соглашению о поставке газовой турбины V64 Ansaldo с генератором и вспомогательным оборудованием № 100/1000015945/001 от 30.11.2012г. на сумму 400 000 (Четыреста тысяч) евро.

3.4 Об определении закупочной политики (об увеличении стоимости закупки «Внедрение централизованной системы защиты сетей АСУ ТП» в Разделе «Прочие инвестиции» 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить увеличение общей цены закупки № 5.7 «Внедрение централизованной системы защиты сетей АСУ ТП» на 14 330,0 тысяч рублей без НДС (с 19 970,0 тысяч рублей без учета НДС до 34 300,0 тысяч рублей без учета НДС) в Разделе «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с [Приложением 1](#) к настоящему решению.

2. Внести изменения в инвестиционную программу 2014 года в части увеличения бюджета титула «Внедрение централизованной системы защиты сетей АСУ ТП» на 14 330,0 тысяч рублей без НДС (с 19 970,0 тысяч рублей без учета НДС до 34 300,0 тысяч рублей без учета НДС) без увеличения общих лимитов инвестиционной программы на 2014 год.

3.5 Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупок «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-12 (ПИР)», «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-16 (ПИР)», «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-20 (ПИР)» в Раздел «Прочие инвестиции» 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупок «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-12 (ПИР)», «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-16 (ПИР)», «Создание системы обеспечения информационной безопасности ПГУ ТЭЦ-20 (ПИР)» в Раздел «Прочие инвестиции» Годовой комплексной программы закупок 2014 года в соответствии с [Приложением 1](#) к настоящему решению;

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

4.1 Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору №100/1000013111/000 от 23 марта 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена Договора с учетом дополнительного соглашения №3 к Договору №100/1000013111/000 от 23 марта 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» составит 148 251 811 (Сто сорок восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот одиннадцать) рублей 42 копейки, кроме того НДС (18%) в размере – 26 685 326 (Двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 06 копеек, всего с учетом НДС - 174 937 137 (Сто семьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать семь тысяч сто тридцать семь) рублей 48 копеек.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к Договору №100/1000013111/000 от 23 марта 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях указанных в [Приложении 1](#) к настоящему решению.

4.2 Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг (юридических услуг, финансовых услуг, услуг по проверке контрагентов на благонадежность, проверке потенциальных кандидатов при приеме на работу, проверке достоверности сведений в предоставленных документах, а так же услуг по подбору персонала, оценке, кадровому планированию и иных услуг в соответствии с договором), заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 12 093 313 (Двадцать миллионов девятьсто

три тысячи триста тринадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 2 176 796 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 34 копейки, а всего с учетом НДС (18%) – 14 270 109 (Четырнадцать миллионов двести семьдесят тысяч сто девять) рублей 34 копейки за один год оказания услуг.

2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в [Приложении № 1](#) к настоящему решению.

3. Для детального регулирования порядка оказания услуг в рамках договора могут быть разработаны соответствующие Регламенты.

4.3 Об одобрении 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: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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 цена договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» состоит из суммы займа, не превышающей 2 490 000 000 (Два миллиарда четыреста девяносто миллионов) рублей и процентов за пользование заемными средствами по ставке 8,5% годовых, в денежном исчислении не превышающих 2 063 587 500 (Два миллиарда шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

2. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в [Приложении 1](#) к настоящему решению.

4.4 О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 02 декабря 2013 г. (протокол №8). Сделка с ООО «Газпром персонал» 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Внести изменение в решение по вопросу № 3.1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 02 декабря 2013 (протокол № 8) «Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению специалиста между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром Персонал» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до ее совершения.

4.5 Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору 100/1000016489/000 от 11 марта 2013г. на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору 100/1000016489/000 от 11 марта 2013г. на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в [Приложении № 1](#) к настоящему решению.

По вопросу 5. 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.

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

Принять следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»), единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ООО «ЦРМЗ» Кутузова Константина Юрьевича 31 марта 2014 года.

2. Назначить генеральным директором ООО «ЦРМЗ» Борисова Владимира Петровича с 1 апреля 2014 года.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву В.Г. подписать трудовой договор с Борисовым В.П. от имени Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-

механический завод» (ООО «ЦРМЗ»).

По вопросу 6. Об определении позиции Общества по вопросу одобрения крупной сделки, совершаемой ДЗО 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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» одобрение крупной сделки (договора займа) между ООО «ОГК-Инвестпроект» и ОАО «Мосэнерго» на условиях, приведенных в [Приложении 1](#).

По вопросу 7. О внесении изменений в действующую общую структуру исполнительного аппарата Общества.

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

Утвердить изменения действующей общей структуры исполнительного аппарата Общества согласно приложению.

По вопросу 8. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

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

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

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

8.2 О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 02 сентября 2013 г. (протокол №4).

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

1. Одобрить изменение режима кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России», путем перевода невозобновляемой рамочной кредитной линии в возобновляемую.

2. Внести изменение в решение по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 02 сентября 2013 (протокол № 4) «Об определении кредитной политики Общества»: «Об одобрении Генерального соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии», изложив Приложение 1 к решению Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 02 сентября 2013г. № 4 «Основные условия Генерального соглашения (далее-Соглашение) между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии» в следующей редакции:

Стороны Соглашения	
Кредитор	ОАО «Сбербанк России»
Заемщик	ОАО «Мосэнерго»

Предмет Соглашения	<p>Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по «31» декабря 2018г.</p> <p>В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.</p> <p>Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания периода доступности – «30» декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится.</p> <p>Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 месяцев.</p> <p>Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «31» декабря 2018 года.</p> <p>В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.</p> <p>Соглашение регулирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок предоставления кредитов; - условия предоставления кредитов; - порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок; - условия и порядок расчетов по Соглашению и Кредитным сделкам; - обязанности и права Сторон по Соглашению и Кредитным сделкам; - ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам. <p>Действие Соглашения распространяется на каждую Кредитную сделку, заключенную Сторонами в рамках Соглашения.</p> <p>В случае заключения Сторонами Кредитной сделки Кредитор предоставляет Заемщику кредит на условиях, указанных в Соглашении, а так же в Подтверждениях, которыми Стороны обменялись при заключении Кредитной сделки, а Заемщик возвращает Кредитору полученный кредит на данных условиях и уплачивает начисленные проценты за пользование кредитом и другие платежи в порядке, предусмотренном Соглашением.</p> <p>При заключении Соглашения Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, уполномоченных от имени Сторон заключать Кредитные сделки, предусмотренные Соглашением.</p>
Цена Соглашения и условия расчетов	<p>Сумма лимита возобновляемой рамочной кредитной линии – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.</p> <p>Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу, устанавливается путем проведения конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых (Максимальную процентную ставку).</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.</p> <p>Заемщик уплачивает Кредитору единовременную комиссию за резервирование в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.</p> <p>Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Кредитной сделке производится платежными поручениями со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора или в других банках.</p>
Вступление Соглашения в силу и его действие	<p>Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения.</p>

По вопросу 9. О согласовании освобождения от должности и назначения руководителя подразделения внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго».

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

1. Согласовать освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита (начальника службы внутреннего аудита) ОАО «Мосэнерго» Курапова Андрея Ивановича.
2. Согласовать кандидатуру Курапова Андрея Ивановича (начальник службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»), в качестве Специалиста, выполняющего функции руководителя подразделения внутреннего аудита (службы внутреннего аудита) ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 10. Об определении кредитной политики.

10.1 Об одобрении договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».

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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Поручить представителем Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» одобрение крупной сделки (договора займа) между ООО «ОГК-Инвестпроект» и ОАО «Мосэнерго» на условиях, приведенных в [Приложении 1](#).

По вопросу 11. О реализации непрофильных активов Общества.

11.1 О реализации непрофильных активов Общества (зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Москва, ул. Генерала Дорохова, 16, стр. 59, стр. 71).

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» - 2 человека: Ливинский П.А., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести объекты [Приложения 1](#) к категории непрофильных и неэффективных активов, подлежащих реализации.

2. Одобрить реализацию зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Москва, ул. Генерала Дорохова, 16, стр. 59, стр. 71 ([Приложение 1](#)), на торгах в порядке и на условиях, указанных в [Приложении 2](#).

3. Одобрить заключение договора купли-продажи зданий и сооружений, расположенных по адресу: г.Москва, ул. Генерала Дорохова, 16, стр. 59, стр. 71 ([Приложение 1](#)), с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в [Приложении 2](#).

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 31 марта 2014 г.

М.П.