

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: 24 апреля 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 г. № 14.</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 определении закупочной деятельности Общества.</p> <p>1.1 Об определении закупочной политики: Об утверждении корректировки раздела «ТПиР (Работы, услуги, СМР)» 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:</p> <p>1. Утвердить корректировку раздела «ТПиР (Работы, услуги, СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, согласно <u>Приложению №1</u> к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год с учетом внесенных изменений в разделе «ТПиР (Работы, услуги)».</p> <p>1.2 Об определении закупочной политики: об утверждении корректировки раздела «Энергоремонтное производство (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)» 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:</p> <p>1. Утвердить корректировку раздела «Энергоремонтное производство. (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, согласно <u>Приложению №1</u> к настоящему решению.</p> <p>2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год с учетом внесенных изменений в разделе «Энергоремонтное производство (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)».</p> <p>1.3 Об определении закупочной политики: о внесении изменений в раздел «ТПиР (Работы и услуги)» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года 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:</p> <p>1. Утвердить исключение из Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года (первоочередные закупки) ОАО «Мосэнерго» закупки № 4.2.115 «Замена паропровода ОП котла 06» (СМР, вспомогательное оборудование, ПНР) ТЭЦ-26 филиала ОАО «Мосэнерго» с ценой 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС.</p> <p>2. Утвердить увеличение в Годовой комплексной программе закупок (ГКПЗ) 2014 года (первоочередные закупки) ОАО «Мосэнерго» цены закупки № 4.2.37 «Замена паропровода ОП котла 06» (Оборудование) ТЭЦ-26 филиала ОАО «Мосэнерго» с 2 214 000 (двух миллионов двести четырнадцать тысяч) рублей до 3 490 000 (трех миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей.</p> <p>По вопросу 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.1 Об одобрении договоров на сумму 1 155 111 900 рублей между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР?Москва» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>По данному вопросу 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.,</p> | |

Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить, что общая стоимость работ по договорам между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющимися сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составит 1 155 111 900 рублей 00 копеек (Один миллиард сто пятьдесят пять миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) в размере 207 920 142 рублей 00 копеек (Двести семь миллионов девятьсот двадцать тысяч сто сорок два рубля 00 копеек).

2. Одобрить заключение сделок между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

2.2 Об одобрении договоров на сумму 100 000 000 рублей между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу 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:

1. Определить, что стоимость работ по закупке «Внеплановый и аварийный ремонт коммуникаций различного назначения ТЭЦ-филиалов ОАО «Мосэнерго» у единственного подрядчика ООО «ТЭР-Москва», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, кроме того НДС в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение сделки между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

2.3 Об одобрении изменений к договору купли-продажи оборудования №100/1000015296/000 от 30.07.2012 г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» путем заключения дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу 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:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи оборудования №100/1000015296/000 от 30.07.2012г., заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» на условиях согласно приложению к настоящему решению.

2.4 Об одобрении сделок между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в отношении энергетических объектов ОАО «МОЭК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (купля - продажа).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «5» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1.1. Определить цену по договору купли-продажи имущественного комплекса КТС-8, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Цандера, вл. 14, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 82 223 101 (Восемьдесят два миллиона двести двадцать три тысячи сто один) рубль 84 копейки с учетом НДС.

1.2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущественного комплекса КТС-8, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Цандера, вл. 14, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

1.3. Определить цену по договору купли-продажи энергокомплекса, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, Виноградовский с/о, 1-2 квартал Хлебниковского лесопарка, вл. 1, стр. 29, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 25 712 554 (Двадцать пять миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубль 00 копеек с учетом НДС.

1.4. Одобрить заключение договора купли-продажи энергокомплекса, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, Виноградовский с/о, 1-2 квартал Хлебниковского лесопарка, вл. 1, стр. 29, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

1.5. Определить цену по договору купли-продажи имущественного комплекса КТС-55, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 7А, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.6. Одобрить заключение договора купли-продажи имущественного комплекса КТС-55, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя, д. 7А, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

1.7. Определить цену по договору купли-продажи имущественного комплекса РТС «Бабушкино-2», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Искры, д. 17Б, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 125 118 880 (Сто двадцать пять миллионов сто восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.8. Одобрить заключение договора купли-продажи имущественного комплекса РТС «Бабушкино-2», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Искры, д. 17Б, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.

2.5 Об одобрении сделок между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в отношении энергетических объектов ОАО «МОЭК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (аренда).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «5» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1.1. Определить цену по договору аренды имущественного комплекса РТЭС «Люблино», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Перерва, вл. 73, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 9 799 586 (Девять миллионов семьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Одобрить заключение договора аренды имущественного комплекса РТЭС «Люблино», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Перерва, вл. 73, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

1.3. Определить цену по договору аренды имущественного комплекса РТС «Химки-Ховрино», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38А, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.4. Одобрить заключение договора аренды имущественного комплекса РТС «Химки-Ховрино», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Беломорская, вл. 38А, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

2.6 Об одобрении сделок между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в отношении энергетических объектов ОАО «МОЭК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (аренда с последующим выкупом).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «5» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1.1. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Рублево», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Оршанская, вл. 6, корп. 2, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 080 833 (Один миллион восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 108 515 897 (Сто восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.2. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Рублево», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Оршанская, вл. 6, корп. 2, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

1.3. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса МиниТЭС, расположенной по адресу: г. Москва, пр. Измайловский, д. 8, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 625 457 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 21 копейка с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 73 198 100 (Семьдесят три миллиона сто девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.4. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса МиниТЭС, расположенной по адресу: г. Москва, пр. Измайловский, д. 8, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

1.5. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТЭС «Курьяново», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, вл. 40, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 566 400 000 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.6. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТЭС «Курьяново», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, вл. 40, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

1.7. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Фрезер», расположенной по адресу: г. Москва, шоссе Фрезер, вл. 14, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 107 380 000 (Сто семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.8. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Фрезер»,

расположенной по адресу: г. Москва, шоссе Фрезер, вл. 14, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.

1.9. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС «Стандартная», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Стандартная, вл. 13, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 743 480 (Семьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 98 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 35 956 045 (Тридцать пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч сорок пять) рублей 45 копеек с учетом НДС.

1.10. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС «Стандартная», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Стандартная, вл. 13, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему решению.

1.11. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Бирюлево», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Лебедянская, вл. 3, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 448 639 (Два миллиона четыреста сорок восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 231 233 294 (Двести тридцать один миллион двести тридцать три тысячи двести девяносто четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

1.12. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Бирюлево», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Лебедянская, вл. 3, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6 к настоящему решению.

1.13. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-11, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Заречная, вл. 4, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 232 686 (Двести тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 81 копейка с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 10 151 400 (Десять миллионов сто пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.14. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-11, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Заречная, вл. 4, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7 к настоящему решению.

1.15. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-44, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, вл. 20, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 853 374 (Восемьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 37 676 456 (Тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.16. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-44, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, вл. 20, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8 к настоящему решению.

1.17. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-17, расположенной по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, вл. 4, корп. 2, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 131 034 (Сто тридцать одна тысяча тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 11 344 520 (Одиннадцать миллионов триста сорок четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.18. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-17, расположенной по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, вл. 4, корп. 2, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 9 к настоящему решению.

1.19. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-56, расположенной по адресу: г. Москва, Главмосстроя ул., вл. 24А, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 284 000 (Двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.20. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса КТС-56, расположенной по адресу: г. Москва, Главмосстроя ул., вл. 24А, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 10 к настоящему решению.

1.21. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Красный Строитель», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 9, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 212 400 000 (Двести двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.22. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Красный

Строитель», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, вл. 9, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 11 к настоящему решению.

1.23. Определить цену по договору аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Матвеевская», расположенной по адресу: Очаковское шоссе, вл. 14, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 103 840 000 (Сто три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

1.24. Одобрить заключение договора аренды с правом выкупа имущественного комплекса РТС «Матвеевская», расположенной по адресу: Очаковское шоссе, вл. 14, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 12 к настоящему решению.

По вопросу 3. О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» 2014 года.

3.1 О включении в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» 2014 г. инвестиционного проекта «Создание единой Системы Интерактивных Сопровождений 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:

Утвердить включение в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» 2014г. инвестиционного проекта «Создание единой Системы Интерактивных Сопровождений ОАО «Мосэнерго» на сумму 48 514 000 (Сорок восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч) рублей, в соответствии с условиями, приведенными в Приложении №1 к настоящему решению, без превышения общего лимита Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» 2014 г. При выполнении работ руководствоваться утвержденным 25.02.2014г. «Перечнем оборудования и программно-технических средств, рекомендованных к применению на сети связи ОАО «Газпром» и унифицированными техническими решениями систем обеспечения информационной безопасности ОАО «Газпром» (Р Газпром 4.2-2-003-2013).

По вопросу 4. Об участии Общества в других организациях

4.1 Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов).

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 участие ОАО «Мосэнерго» в ООО «ГЭС-2», путем его создания на следующих условиях:

1.1. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭС-2»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГЭС-2»;

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 119072, г. Москва, Болотная набережная, д.15, корп.1;

1.4. Уставный капитал: 1 744 598 000 (Один миллиард семьсот сорок четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

1.5. Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале: 100%.

1.6. Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго»: 1 744 598 000 (Один миллиард семьсот сорок четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

1.7. Порядок и сроки оплаты уставного капитала: Не менее половины уставного капитала ООО «ГЭС-2» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ГЭС-2». Оставшаяся часть должна быть оплачена в срок не позднее одного года со дня государственной регистрации ООО «ГЭС-2».

1.8. Форма оплаты уставного капитала: Общество передает в собственность ООО «ГЭС-2» денежные средства в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, а также движимое и недвижимое имущество общей рыночной стоимостью 1 684 598 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, по перечню в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2. Согласовать Устав ООО «ГЭС-2» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Избрать следующие кандидатуры в органы управления и контроля ООО «ГЭС-2»:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ООО «ГЭС-2»: Кузьмин Алексей Эдуардович - Начальник управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;

Совет директоров ООО «ГЭС-2»:

Валягин Владимир Викторович – Руководитель Проектного офиса «Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»;

Ефимова Анна Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;

Катиев Дмитрий Михайлович - Заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»;

Кузьмин Алексей Эдуардович – Начальник управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;

Осыка Александр Семенович – Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»;

Шубич Михаил Игнатьевич – Руководитель проектной группы ОАО «Мосэнерго»;

Ревизор ООО «ГЭС-2»: Курапов Андрей Иванович – Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 5. О реализации имущества.

5.1 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества Общества.

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 отчуждение недвижимого имущества Общества, имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии:

- передачу имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго», в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 1 к настоящему решению, общей рыночной стоимостью 1 020 586 000 (Один миллиард двадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в качестве вклада в уставный капитал ООО «ГЭС-2».

2. Одобрить отчуждение недвижимого имущества Общества, имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии:

- передачу имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго», в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 2 к настоящему решению, общей рыночной стоимостью 664 012 000 (Шестьсот шестьдесят четыре миллиона двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в качестве вклада в уставный капитал ООО «ГЭС-2».

5.2 О реализации непрофильных активов Общества (подъездного железнодорожного пути к ТЭЦ-21 и железнодорожных путей 1:6, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д. 9).

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» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести объекты Приложения № 1 к категории непрофильных и неэффективных активов, подлежащих реализации.

2. Одобрить реализацию подъездного железнодорожного пути к ТЭЦ-21 и железнодорожных путей 1:6, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи подъездного железнодорожного пути к ТЭЦ-21 и железнодорожных путей 1:6, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 (Приложение 1), с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

5.3 О реализации непрофильных активов Общества (о прекращении участия Общества в других организациях путем отчуждения (продажи) акций).

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. Прекратить участие ОАО «Мосэнерго» в ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» путем отчуждения (продажи) принадлежащих ОАО «Мосэнерго» пакетов акций ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (Приложение 1) в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащих ОАО «Мосэнерго» пакетов акций ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд» (Приложение 1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

5.4 О реализации имущества Общества (комплекса имущества распределительных устройств филиала ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича).

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 реализацию комплекса имущества распределительных устройств филиала ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества распределительных устройств филиала ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича (Приложение 1), с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

5.5 О реализации неэффективных активов Общества (комплекса имущества ТЭЦ-6).

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. Отнести объекты Приложения № 1 к категории неэффективных активов, подлежащих реализации.

2. Одобрить реализацию комплекса имущества ТЭЦ-6 (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества ТЭЦ-6 (Приложение 1), с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

5.6 О реализации имущества Общества (комплекса имущества распределительных устройств филиала ТЭЦ-26).

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 реализацию комплекса имущества распределительных устройств филиала ТЭЦ-26 (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.
2. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества распределительных устройств филиала ТЭЦ-26 (Приложение 1) с победителем аукциона, по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

5.7 О реализации неэффективных активов Общества (комплекса имущества ТЭЦ-29)

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. Отнести объекты Приложения № 1 к категории неэффективных активов, подлежащих реализации.
2. Одобрить реализацию комплекса имущества ТЭЦ-29 (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.
3. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества ТЭЦ-29 (Приложение 1), с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

По вопросу 6. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества.

6.1 Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества.

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» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что в отношении ООО «Теплоэнергоремонт» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».
2. Определить, что в отношении ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».
3. Определить, что в отношении ЗАО «Энергоинвест-МЭ» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».
4. Определить, что в отношении ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 60, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».
5. Определить, что в отношении ООО «ТЭЦ-17 Ступино» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 60, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».
6. Определить, что в отношении ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 60, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».
7. Определить, что в отношении ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «Мосэнерго» решений в соответствии с пп. 59, 60, 61 и 62 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго».

6.2 Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества

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. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового Общего собрания участников ООО «ОГК-Инвестпроект»:
 - 1) Об утверждении годового отчета ООО «ОГК-Инвестпроект» за 2013 год.
 - 2) Об утверждении годового бухгалтерского баланса ООО «ОГК-Инвестпроект».
 - 3) О распределении чистой прибыли «ОГК-Инвестпроект» по итогам 2013 года между участниками ООО «ОГК-Инвестпроект» и определении порядка ее выплаты.
 - 4) Об избрании Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект».
 - 5) Об избрании Ревизора ООО «ОГК-Инвестпроект».
 - 6) Об утверждении Аудитора ООО «ОГК-Инвестпроект».
2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» одобрение совершения ООО «ОГК-Инвестпроект» крупной сделки на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему решению.
3. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» следующее решение по вопросу распределения прибыли ООО «ОГК-Инвестпроект» по итогам 2013 года: Прибыль по итогам 2013 года в сумме 16 497 109,91 рублей в пользу участников ООО «ОГК-Инвестпроект» - ОАО «Мосэнерго» и ОАО «ОГК-2» не распределять и направить ее на

формирование резервного фонда ООО «ОГК-Инвестпроект» путем отчисления 5 процентов от чистой прибыли в сумме 824 855,50 рублей, на инвестирование проекта «Строительство энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой технологии», блок № 4 (ПГУ-420)» в сумме 15 672 254,41 рубля.

4. Поручить представителями Общества на Общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» избрание Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» в следующем составе:

- Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ООО «ОГК-Инвестпроект»;
- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;
- Катиев Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»;
- Радченко Наталья Анатольевна – начальник управления ликвидности и кредитования ОАО «Мосэнерго»;
- Силаев Александр Сергеевич - заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Сизёв Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «ОГК-2».

По вопросу 7. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества. 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:

Согласовать кандидатуру Осыки Александра Семеновича на должность Заместителя Генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 8. Формулировка вопроса: Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

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. Досрочно прекратить полномочия и расторгнуть договор с членом Правления Общества Косаревым Иваном Витальевичем.
2. Избрать членом Правления Общества Ленёва Сергея Николаевича. Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву В.Г. определить условия и подписать соответствующий договор с членом Правления Ленёвым Сергеем Николаевичем от имени Общества.

По вопросу 9. О внесении изменений в решение Совета директоров (Протокол №9 от 30.12.2013г.) об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования 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. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования на 2014 год в размере 9,5% годовых.
 2. Принять к сведению заключение Обществом 11.04.2014 кредитной сделки в размере 19 750 000 000 (Девятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей, осуществленной в рамках генерального соглашения с ОАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по ставке 8,73% годовых, срочностью на 3 (Три) года.
- Учитывая текущую ситуацию на мировых и внутреннем финансовых рынках, одобрить заключение Обществом вышеуказанной сделки.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 28 апреля 20 14 г.

М.П.