

## 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <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: 02 июня 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2014 г. № 17.</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 ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ 20 - филиалах ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2014 года.</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить отчеты ДПНСИ за 1 квартал 2014 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): Перв. план - 1 924,83 млн. руб., факт - 472,19 млн. руб., 24,53%; в т.ч. 3 и 13 этапы: Перв. план - 555,56 млн. руб., факт - 28,99 млн. руб., 5,22%; Финансирование (с НДС): Перв. план - 1 466,62 млн. руб., факт - 668,45 млн. руб., 45,58%; в т.ч. 3 и 13 этапы: Перв. план - 363,32 млн. руб., факт - 39,63 млн. руб., 10,91%.</p> <p>По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»:</p> <p>Освоение (без НДС): Перв. план - 2 797,54 млн. руб., факт - 665,94 млн. руб., 23,80%; Финансирование (с НДС): Перв. план - 2 105,82 млн. руб., факт - 1 499,54 млн. руб., 71,21%;</p> <p>По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»:</p> <p>Освоение (без НДС): Перв. план - 1 855,63 млн. руб., факт - 707,96 млн. руб., 38,15%; Финансирование (с НДС): Перв. план - 1 175,24 млн. руб., факт - 708,11 млн. руб., 60,25%.</p> <p>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 менеджменту разработать перечень мероприятий по минимизации негативных последствий смещения сроков реализации указанных проектов.</p> <p>По вопросу 2. Об определении закупочной политики.</p> <p>2.1. Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупок в раздел «Прочие инвестиции», «Работы, услуги. IT-технологии» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год) и внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>Утвердить включение закупки «Модернизация инфраструктуры АИИСКУЭ 1-й этап. ПИР» в раздел «Прочие инвестиции», «Работы, услуги. IT-технологии» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год согласно <u>Приложению 1</u> к настоящему решению.</p> <p>2.2. Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупок в раздел «Прочие инвестиции», «Работы, услуги. IT-технологии» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год) и внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» -</p>	

нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Утвердить изменение наименования закупки «Миграция ЦОД на ТЭЦ-9. ПИР» на «Создание территориально-распределенного катастрофоустойчивого центра обработки данных ОАО «Мосэнерго» ПИР» в разделе «Прочие инвестиции», «Работы, услуги. IT-технологии» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год и перераспределение затрат текущего и будущего периода согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2.3. Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 2G-00/14-282 от 03.04.2014г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Информ». Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить, что согласно условиям Дополнительного соглашения №1 к договору № 2G-00/14-282 от 03.04.2014 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Информ» на консультационные услуги по ЗНИ цена Дополнительного соглашения составит 8 118,25 тысяч руб. (Восемь миллионов сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) без НДС. Общая стоимость договора после заключения Дополнительного соглашения №1 составит 146 339,45 тысяч руб. (Сто сорок шесть миллионов триста тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) без НДС, что является закупкой на сумму, превышающую 50 млн. руб. без НДС.

2. Согласовать заключение Дополнительного соглашения №1 к договору № 2G-00/14-282 от 03.04.2014 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Информ» на консультационные услуги по ЗНИ на доработку ИУС П ГК с увеличением стоимости договора на сумму 8 118,25 тысяч руб. (Восемь миллионов сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) без НДС.

2.4. Об определении закупочной политики (о согласовании заключения к Договору между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦСО Энерго» №100/1000016313/000 от 18.01.2013г. дополнительного соглашения, в соответствии с которым определяется полный объем работ и перечень поставляемого оборудования по Договору, увеличивается цена, а также продлевается срок выполнения работ).

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

Согласовать заключение к Договору №100/1000016313/000 от 18.01.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦСО Энерго» дополнительного соглашения, в соответствии с которым определяется полный объем работ и перечень поставляемого оборудования по Договору, увеличивается стоимость указанного Договора на 70 293 308 (Семьдесят миллионов двести девяносто три тысячи триста восемь) рублей 63 копейки без учета НДС, а также продлевается срок выполнения работ до 31.12.2014г.

2.5. 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» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Утвердить корректировку раздела «ТПИР (Работы, услуги, СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, согласно Приложений №1, №2 к настоящему решению.

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)».

По вопросу 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору 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» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг (юридических услуг, финансовых услуг, услуг по проведению закупочных процедур, корректировкам утвержденной Годовой комплексной программы закупок, публикации отчетности и иных услуг в соответствии с договором), заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит:

- в апреле 2014 года 968 956,96 рублей (девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей девяносто шесть копеек), кроме того НДС (18%) в размере 174 412,25 рублей (сто семьдесят четыре тысячи четыреста двенадцать рублей двадцать пять копеек), а всего с учетом НДС (18%) – 1 143 369,21 рублей (один миллион сто сорок три тысячи триста шестьдесят девять рублей двадцать одна копейка);

- с мая 2014 года 1 048 278,83 рубля (один миллион сорок восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей восемьдесят три копейки), кроме того НДС (18%) в размере 188 690,19 рублей (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто рублей девятнадцать копеек), а всего с учетом НДС (18%) – 1 236 969,02 рубля (один миллион двести тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей две копейки) за один

календарный месяц оказания Услуг.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

3.2 Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 100/1000015607/000 от 01 марта 2013 года на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные, пусконаладочные работы 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» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.) принимает решение:

1. Определить, что цена Договора с учетом дополнительного соглашения к договору № 100/1000015607/000 от 01 марта 2013 года на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных работ, включая подготовительные, пусконаладочные работы и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» составит 2 110 420,00 рублей (два миллиона сто десять тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек), кроме того 18% НДС в размере 379 875,60 рублей (триста семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 60 копеек), а всего с учетом НДС 2 490 295,60 рублей (два миллиона четыреста девяносто тысяч двести девяносто пять рублей 60 копеек).

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 100/1000015607/000 от 01 марта 2013 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

По вопросу 4. О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

4.1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27 марта 2014 г. (протокол № 12).

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

1. Одобрить изменение условий договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект».

2. Внести изменения в решение по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 27 марта 2014 (протокол № 12) «Об одобрении договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» изложив:

- п. 1 решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27 марта 2014 г. в следующей редакции: «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 привлечения/индикативной ставке для ОАО «Мосэнерго» на соответствующий период, увеличенной на 0,1%. Процентная ставка подлежит ежегодному пересмотру.»;

- приложение 1 к решению Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27 марта 2014г. «Существенные условия договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» в редакции приложения 1 к настоящему решению.

3. Внести изменение в решение по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 27 марта 2014 (протокол № 12) «Об определении позиции Общества по вопросу одобрения крупной сделки, совершаемой ДЗО ОАО «Мосэнерго» изложив приложение 1 к решению Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27 марта 2014г. «Существенные условия договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» в редакции приложения 1 к настоящему решению.

4. Внести изменение в решение по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 27 марта 2014 (протокол № 12) «Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» изложив приложение 1 к решению Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 27 марта 2014г. «Существенные условия договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» в редакции приложения 1 к настоящему решению.

4.2. 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» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Внести изменение в решение по вопросу № 2 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:

1) пп.1.1.2. Раздела по ТЭЦ-12 в следующей редакции:

«1.1.2. на строительном периоде за исключением вознаграждения, касающегося подготовки строительной площадки, и эксплуатационном периоде – 323 342 150 (Триста двадцать три миллиона триста сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей без учета НДС.»

2) пп.1.1.2. Раздела по ТЭЦ-12 в следующей редакции:

«1.1.2. на строительном периоде за исключением вознаграждения, касающегося подготовки строительной площадки, и эксплуатационном периоде – 368 670 432 (Триста шестьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля без учета НДС.»

4.3. 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» - 1 человек: Погребенко В.И.; «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 (протокол №5 (18)) «Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: о внесении дополнений в годовую комплексную программу ОАО «Мосэнерго» на 2011 год», изложив абз.1, п.4 в следующей редакции:

«4. Закупка № 2.1.1.361 «Выполнение функций Заказчика – Застройщика строительства ПГУ 220 МВт/120Гкал/ч для нужд ТЭЦ-12 (далее – Объект); способ проведения закупки – единственный источник ООО «МРЭС»; срок выполнения работ/оказания услуг – июнь 2011 по июнь 2015».

1.1 Подпункты 4.1.- 4.4. 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-12» в следующей редакции:

«Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок ввода объекта в эксплуатацию 31.12.2014.»

По вопросу 5. О реализации имущества.

5.1. О реализации непрофильных активов Общества (комплекса имущества ТЭЦ-7 – структурного подразделения ТЭЦ-12 – филиала ОАО «Мосэнерго»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести комплекс имущества ТЭЦ-7 (Приложение 1) к категории непрофильных и неэффективных активов, подлежащих реализации.

2. Одобрить реализацию комплекса имущества ТЭЦ-7 – структурного подразделения ТЭЦ-12 – филиала ОАО «Мосэнерго» (далее – также ТЭЦ-7) (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи комплекса имущества ТЭЦ-7 – структурного подразделения ТЭЦ-12 – филиала ОАО «Мосэнерго» (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 09 июня 20 14 г.

М.П.