

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: 2 июля 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 7 июля 2014 г. № 2.</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. О составах Комитетов Совета директоров.</p> <p>1. Избрание Комитета по аудиту. Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:</p> <p>1. Душко Александр Павлович - заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>2. Михайлова Елена Владимировна - член Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>3. Погребенко Владимир Игоревич – генеральный директор ОАО «ВДНХ», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту - Душко Александра Павловича.</p> <p>2. Избрание Комитета по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>2.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:</p> <p>1. Голубев Валерий Александрович - заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»:</p> <p>2. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, Руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>3. Фёдоров Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>2.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям – Голубева Валерия Александровича.</p> <p>3. Избрание Комитета по стратегии и инвестициям. Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>3.1 Избрать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:</p> <p>1. Голубев Валерий Александрович – заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>2. Березин Андрей Юрьевич – начальник Управления Департамента имущества города Москвы.</p> <p>3. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, Руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>4. Погребенко Владимир Игоревич – генеральный директор ОАО «ВДНХ», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>5. Фёдоров Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>6. Андреева Елена Викторовна - заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО «Мосэнерго».</p>	

7. Богатенков Андрей Александрович - заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
 8. Долин Юрий Ефимович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг».
 9. Дубова Ирина Геннадьевна - главный экономист отдела финансовых планов дочерних обществ основной деятельности ОАО «Газпром».
 10. Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго».
 11. Кравченко Константин Валерьевич - начальник Управления долгосрочных вложений ОАО «Газпром».
 12. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
 13. Панюшкин Роман Викторович – заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
 14. Шацкий Павел Олегович - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».
- 3.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям - Голубева Валерия Александровича.
- 3.3. Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и инвестициям - Фёдорова Дениса Владимировича.
4. Избрание Комитета по надежности.
- Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
4. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:
1. Бирюков Петр Павлович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
 2. Ливинский Павел Анатольевич – руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
 3. Осыка Александр Семенович – заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО «Мосэнерго».
 4. Ленёв Сергей Николаевич – главный инженер ОАО «Мосэнерго», член Правления ОАО «Мосэнерго».
 5. Радченко Сергей Валерьевич - начальник отдела технического аудита и инспекции ООО «Газпром энергохолдинг».
 6. Рогов Александр Владимирович – заместитель начальника Управления развития электроэнергетики и тепловой генерации Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
 7. Мухаметов Сергей Фаритович – заместитель начальника технического управления - начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг».
 8. Сорокин Михаил Владимирович - заместитель начальника отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».
 9. Фёдоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
- 4.1. Избрать Председателем Комитета по надежности – Фёдорова Михаила Владимировича.

По вопросу 2. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы на 2014 год.

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

1. Утвердить скорректированную Инвестиционную программу на 2014 год в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции согласно Приложению 1.
2. Поручить менеджменту Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» корректировку инвестиционной программы на 2014 год в части реализации Стратегических проектов.
3. Принять к сведению основные показатели скорректированной инвестиционной программы на 2015-2016 годы в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции согласно Приложению 1.

По вопросу 3. Об утверждении отчета о выполнении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2014 года.

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

Утвердить отчет о выполнении плана ДПНСИ за 1 квартал 2014 года, согласно Приложению 1, в т.ч. по объекту ДПМ:

Объект

Объект №-9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9

Освоение (без учета НДС): Факт: 224,22 Млн. руб., Перв.план: 107,36 Млн. руб. (208,85%), 1-я корр.: -

Финансирование (с учетом НДС): Факт: 232,69 Млн. руб., Перв.план: 0,71 Млн. руб , 1-я корр.: -

По вопросу 4. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2014 года.

Формулировка решения:

Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2014 года.

По вопросу 5. Об определении закупочной политики.

5.1 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество): об утверждении состава Комитета по закупкам Общества.

Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить следующий состав Комитета по закупкам Общества:

Председатель комитета

1. Яковлев Виталий Георгиевич – Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Заместитель председателя комитета

2. Миронова Маргарита Ивановна – Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»

Члены комитета

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

4. Рыкун Андрей Александрович – Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «Мосэнерго»

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

6. Есин Илья Михайлович – Начальник управления инвестиций ОАО «Мосэнерго»

7. Фролов Александр Иванович – Заместитель начальника управления корпоративной защиты ОАО «Мосэнерго»

8. Малафеев Илья Валерьевич – Начальник управления закупок и логистики

9. Григорьев Павел Владимирович – Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»

10. Галушко Сергей Александрович – Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»

2. Определить Председателем Комитета по закупкам Общества Яковлева Виталия Георгиевича.

5.2 Определение закупочной политики (утверждение изменений условий закупки в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

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

Утвердить включение в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

5.3 Определение закупочной политики (утверждение изменений условий закупки в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

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

Утвердить изменение условий закупки в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

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

6.1.1 Об одобрении Договора аренды имущества с последующим выкупом между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «5» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем

имущества, передаваемого в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение 1 к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 22 211 500 (Двадцать два миллиона двести одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС. Выкупная цена имущества составляет 1 929 531 400 (Один миллиард девятьсот двадцать девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 347 315 652 (Триста сорок семь миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. Арендная плата засчитывается в счет уплаты выкупной цены имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества (Приложение 1 к настоящему решению), между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

6.1.2 Об одобрении Договора аренды имущества с последующим выкупом между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «5» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества, передаваемого в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение 1 к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 28 490 825 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, без учета НДС. Выкупная цена имущества составляет 2 475 016 500 (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 445 502 970 (Четыреста сорок пять миллионов пятьсот две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Арендная плата засчитывается в счет уплаты выкупной цены имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества (Приложение 1 к настоящему решению), между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

6.2. Об одобрении Договора аренды имущества с последующим выкупом между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «5» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества, передаваемого в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение 1 к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 10 544 800 (Десять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС. Выкупная цена имущества составляет 1 080 928 616 (Один миллиард восемьдесят миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 164 887 416 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек. Арендная плата засчитывается в счет уплаты выкупной цены имущества.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества с последующим выкупом в соответствии с перечнем имущества (Приложение 1 к настоящему решению), между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

6.3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена договора от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения № 6 с 01 января 2014 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 86 461 033 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча тридцать три) рубля 14 копеек, кроме того, НДС 15 562 985 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 97 копеек.

2. Определить, что цена договора от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения № 6 с 01 июля 2014 года устанавливается в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 30 889 843 (Тридцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок три) рубля 37 копеек, кроме того, НДС 5 560 171 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто семьдесят один) рубль 81 копейка.

3. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 6 к договору аренды от 02.10.2006г. № 858/9101-46/1010, с 01 января 2014 года из перечня имущества, переданного в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение № 1 к Договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

4. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 6 к договору аренды от 02.10.2006г. № 858/9101-46/1010, с 01 июля 2014 года из перечня имущества, переданного в аренду ОАО «МОЭК» (Приложение № 1 к договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

5. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 6 к договору аренды от 02.10.2006г. № 858/9101-46/1010 с ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

6.4. Об одобрении соглашения о возмещении ущерба между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в связи с ликвидацией ОАО «МОЭК» объектов, принадлежащих ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В.; «Против» - 1 человек: Березин А.Ю.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену соглашения о возмещении ущерба между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере 98 315 (Девяносто восемь тысяч триста пятнадцать) рублей 74 копейки, кроме того НДС 18 %, 17 696 (Семнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 84 копейки, а всего с НДС - 116 012 (Сто шестнадцать тысяч двенадцать) рублей 58 копеек.

2. Одобрить заключение соглашения о возмещении ущерба между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в связи с ликвидацией ОАО «МОЭК» объектов, принадлежащих ОАО «Мосэнерго», между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

6.5. Об одобрении Договоров и дополнительных соглашений с ОАО «АБ «РОССИЯ», необходимых для осуществления Обществом расчетов на Оптовом Рынке Электроэнергии и Мощности (ОРЭМ), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В. «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена Договора об открытии основного банковского счета с ОАО «АБ «РОССИЯ» для осуществления операций по взаиморасчетам, предусмотренным Договором о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ, определяется в соответствии с Тарифным планом (Приложение 5 к настоящему решению).

2. Одобрить заключение Обществом Договора об открытии основного банковского счета с ОАО «АБ «РОССИЯ» для осуществления операций по взаиморасчетам, предусмотренным Договором о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, приведенных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить, что цена Договора об открытии торгового банковского счета с ОАО «АБ «РОССИЯ» для осуществления операций по взаиморасчетам, предусмотренным Договором о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ определяется в соответствии с Тарифным планом (Приложение 5 к настоящему решению).

4. Одобрить заключение Обществом Договора об открытии торгового банковского счета с ОАО «АБ «РОССИЯ» для осуществления операций по взаиморасчетам, предусмотренным Договором о присоединении и иными договорами, регулирующими покупку/продажу электрической энергии и мощности и оказание услуг на ОРЭМ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, приведенных в Приложении 2 к настоящему решению;

5. Определить, что цена Договора о порядке обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» (ДБО «BS-Client») и Дополнительного соглашения в целях обеспечения возможности предоставления Обществу услуг по дистанционному Банковскому обслуживанию Общества определяется в соответствии с Тарифным планом (Приложение 5 к настоящему решению).

6. Одобрить заключение Обществом Договора о порядке обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» (ДБО «BS-Client») и Дополнительного соглашения в целях обеспечения возможности предоставления Обществу услуг по дистанционному Банковскому обслуживанию Общества, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, приведенных в Приложениях 3, 4 к настоящему решению.

6.6. Об одобрении заключения мирового соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить цену Мирового соглашения по делу № А40-134076/13 по иску ОАО «МОЭК» к ОАО «Мосэнерго» в размере 35 747 927 (Тридцать пять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 77 копеек.

2. Одобрить заключение мирового соглашения по делу № А40-134076/13 Арбитражного суда г. Москвы между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» на сумму 35 747 927 (Тридцать пять миллионов семьсот сорок

семь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 77 коп, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 09 июля 20 14 г.