

## 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: 28 августа 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2014 г. № 4.</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 плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» на 3 квартал 2014 г.</p> <p>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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить план ДПНСИ на 3 квартал 2014 года согласно Приложению №1, в т.ч. по объекту ДПМ:</p> <p>1.1. По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</p> <p>2. Обратить внимание менеджмента Общества на необходимость соблюдения регламентных сроков предоставления планов и отчетов ДПНСИ инвестиционных проектов Совету директоров Общества и Комитету по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу 2. Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 – филиалах ОАО «Мосэнерго» на 3 квартал 2014 года.</p> <p>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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>I. Утвердить планы ДПНСИ на 3 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-3, в том числе по объектам:</p> <p>1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:</p> <p>1.1. Утвердить план ДПНСИ 3кв. 2014 г.</p> <p>2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:</p> <p>2.1. Утвердить план ДПНСИ 3кв. 2014 г.</p> <p>3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:</p> <p>3.1. Утвердить план ДПНСИ 3кв. 2014 г.</p> <p>II. Обратить внимание менеджмента Общества на необходимость соблюдения регламентных сроков предоставления планов и отчетов ДПНСИ инвестиционных проектов Совету директоров Общества и Комитету по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной политики.</p> <p>3.1 Об определении закупочной политики: о внесении изменений в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части объединения закупок №4.3.4 «Модернизация ГРП (Основные направления затрат: МТР. Оборудование)» и №4.3.90 Модернизация ГРП (Основные направления затрат: Работы, услуги. СМР)» в новую закупку «Модернизация ГРП (Основные направления затрат: Работы, услуги. ПИР).</p> <p>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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>Утвердить внесение изменений в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части объединения закупок №4.3.4 «Модернизация ГРП (Основные направления затрат: МТР. Оборудование)» и №4.3.90 Модернизация ГРП (Основные направления затрат:</p>	

Работы, услуги. СМР)» в новую закупку «Модернизация ГРП (Основные направления затрат: Работы, услуги. ПИР) в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3.2 Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки № 4.2.320 раздела «ТПИР (работы, услуги, СМР)» 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить изменения условий закупки №4.2.320 «Установка грузопассажирского лифта оч.240, котельное отделение ЭК-8 на ТЭЦ-21. Полный комплекс работ (раздел 4. Работы, услуги. Работы «Под ключ») раздела «ТПИР (работы, услуги, СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3.3 Об определении закупочной политики (в связи передачей энергетических объектов ОАО «МОЭК» в управление ОАО «Мосэнерго»).

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Для реализации возможности эксплуатации энергетических объектов ОАО «МОЭК», передаваемых ОАО «Мосэнерго», утвердить смету затрат на 2014 год, согласно Приложению 1 к настоящему решению.  
2. Поручить Генеральному директору в 2014 году осуществить корректировку ГКПЗ для проведения закупочных процедур с целью эксплуатации указанных энергетических объектов в рамках лимитов сметы, утвержденной в п.1. настоящего решения.

3.4 Об определении закупочной политики (о согласовании изменения условий закупки № 4.2.109 «Замена трубной системы ПСГ-2 (ПСГ-5000) турбины бл.№5 (ПИР, СМР, ПНР)» в Плане закупок (Годовой комплексной программе 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки, стоимость закупки № 4.2.109 «Замена трубной системы ПСГ-2 (ПСГ-5000) турбины бл.№5 (ПИР, СМР, ПНР)» в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3.5 Об определении закупочной политики (о согласовании изменения условий закупки № 4.2.111 «Отделение фидерной нагрузки от генерирующей ЗРУ-10 кВ (СМР, оборудование, ПНР)» в Плане 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки 4.2.111. «Отделение фидерной нагрузки от генерирующей ЗРУ-10 кВ (СМР, оборудование, ПНР)» в Плане закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» 2014г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3.6 Об определении закупочной политики (об утверждении включения титула ТЭЦ-26: «Дооснащение ТЭЦ-26 регистраторами аварийных событий (Полный комплекс работ)» в План 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить включение титула ТЭЦ-26: «Дооснащение ТЭЦ-26 регистраторами аварийных событий (Полный комплекс работ)» в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с условиями, указанными в Приложении 1 к настоящему решению.

3.7 Об определении закупочной политики (о согласовании изменения условий закупки № 4.2.108 «Замена трубной системы 4 ПСГ-2 (ПСГ-5000) турбины блока №4 (СМР, ПНР)» в Плане 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки № 4.2.108 «Замена трубной системы 4 ПСГ-2 (ПСГ-5000) турбины блока №4 (СМР, ПНР)» в Плане закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3.8 Об определении закупочной политики (об утверждении включения титула ТЭЦ-26: «Реконструкция лифтов (Полный комплекс работ)» в План 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Утвердить включение титула ТЭЦ-26: «Реконструкция лифтов (Полный комплекс работ)» в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с условиями, указанными в Приложении 1 к настоящему решению.

3.9 Об определении закупочной политики (о согласовании изменения условий закупки № 4.3.133 «Замена трубопроводов питательной воды блока № 1 на ТЭЦ-26 (СМР, вспомогательное оборудование, ПНР)» в Плане закупок (Годовой комплексной программе 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Утвердить корректировку закупки 4.3.133. «Замена трубопроводов питательной воды блока № 1 (СМР, вспомогательное оборудование, ПНР)» в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» 2014г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

3.10 Об определении закупочной политики Общества: об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору от 13.06.2012 №100/1000014403/000 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору №100/1000014403/000 от 13.06.2012 г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» на осуществление технической поддержки – консультирование при производстве монтажных и пуско-наладочных работ оборудования производства Siemens AG на ТЭЦ-16 с увеличением стоимости Договора на сумму 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) Евро без учета НДС (30,4 % от начальной стоимости Договора 4 597 987 (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) Евро 60 центов без учета НДС).

3.11 Об определении закупочной политики: об утверждении изменения условия закупки № 4.2.337. «Реконструкция ячеек № 2 и 22 ЗРУ 110 кВ для присоединения перемычек из КРУЭ-110 кВ с переводом КВЛ 110 кВ «ТЭЦ-12 - МГУ I, II цепь» и КЛ 110 кВ «ТЭЦ-12 - Сити №1, 2» из ЗРУ-110 кВ во вновь строящееся КРУЭ-110 кВ на ТЭЦ-12 филиал ОАО «Мосэнерго»» 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Принять к сведению изменение цены закупки № 4.2.337. «Реконструкция ячеек № 2 и 22 ЗРУ 110 кВ для присоединения перемычек из КРУЭ-110 кВ с переводом КВЛ 110 кВ «ТЭЦ-12 - МГУ I, II цепь» и КЛ 110 кВ «ТЭЦ-12 - Сити №1, 2» из ЗРУ-110 кВ во вновь строящееся КРУЭ-110 кВ на ТЭЦ-12 филиал ОАО «Мосэнерго»» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год: с 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек до 84 067 800 (Восемьдесят четыре миллиона шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.

3.12 Об определении закупочной политики: об утверждении изменения условия закупки № 3.2.1. «Внедрение противоаварийной автоматики» 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Принять к сведению изменение цены закупки № 3.2.1. «Внедрение противоаварийной автоматики» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год: с 12 090 000 (Двенадцать миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек до 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС.

3.13 Об определении закупочной политики (об утверждении внесении изменений по закупке 4.2.97 «Модернизация системы управления и контроля ЭБ №5 (Оборудование, СМР, ПНР)» в План закупок (Годовую комплексную программу 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Утвердить стоимость закупки 4.2.97 по титулу ТЭЦ-26: «Модернизация системы управления и контроля ЭБ №5 (Оборудование, СМР, ПНР)» в ГКПЗ ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в сумме 267 085 310 (двести шестьдесят семь миллионов восемьдесят пять тысяч триста десять) рублей без учета НДС в соответствии

с условиями, указанными в Приложении 1 к настоящему решению.

3.14 О включении закупки «Разработка рабочей документации для завершения строительно-монтажных работ по титулу: «Техпереворужение ХВО-1,2 очереди» в Раздел «ТПИР (работы, услуги, ПИР)» 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Утвердить включение закупки «Разработка рабочей документации для завершения строительно-монтажных работ по титулу: «Техпереворужение ХВО-1,2 очереди» в Раздел «ТПИР (работы, услуги, ПИР)» Годовой комплексной программы закупок 2014 года на сумму 6 705 004 (шесть миллионов семьсот пять тысяч четыре) рубля 75 копеек без НДС согласно Приложению 1 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, ПИР)».

3.15 Об определении закупочной политики: об утверждении корректировки закупки № 3.2.2. «Выполнение комплекса работ по резервированию ГРУ» на ТЭЦ-16 – филиале ОАО «Мосэнерго» раздела «Капитальное строительство (Новое строительство и расширение)» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго».

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки № 3.2.2. «Выполнение комплекса работ по резервированию ГРУ» на ТЭЦ-16 – филиале ОАО «Мосэнерго», включенную в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго» с ценой 355 000 000 (Триста пятьдесят пять миллионов) рублей без учета НДС в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению, а именно:

- уменьшение планируемых расходов текущего периода с 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей без учета НДС до 40 000 000 (сорока миллионов) рублей без учета НДС, увеличение планируемых расходов будущих периодов с 0,00 рублей до 315 000 000 (триста пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС;

- изменение сроков выполнения работ – начало с «февраль 2014» на «октябрь 2014», окончание с «ноябрь 2014» на «октябрь 2015»;

- изменение организатора закупки с ОАО «Мосэнерго» на ООО «ППТК».

3.16 Об определении закупочной политики в Обществе (о согласовании заключения дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по перемотке ротора генератора №8 ТЭЦ-22 – филиала ОАО «Мосэнерго», заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Силовые машины»).

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Согласовать заключение дополнительного соглашения (Приложение 1 к настоящему решению) на выполнение работ по перемотке ротора генератора к договору №2G-22/14-104/05030856/1311375-0796 от 25.02.2014г., заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Силовые машины», с увеличением доли закупаемых работ более чем на двадцать пять процентов от первоначального объема, предусмотренного договором. Определить стоимость дополнительного соглашения в размере 20 940 000 (двадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС.

По вопросу 4. О реализации имущества.

4.1. О реализации непрофильных активов Общества (волоконно-оптические линии бывшего филиала Общества – Энергосвязь).

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

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

2. Одобрить реализацию непрофильных активов (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

3. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильных активов с победителями аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

По вопросу 5. Об утверждении общей организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить общую организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» согласно

Приложению к настоящему решению.

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

6.1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 29 ноября 2013 г. (протокол № 8 от 02.12.2013).

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Внести изменения в решение по вопросу № 3.1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 29 ноября 2013 г. (протокол № 8 от 02 декабря 2013 г.) «Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению специалиста между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром Персонал» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

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

6.2 Об одобрении договора поставки газа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 8 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.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена по договору поставки газа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с объемами поставки газа и ценой на газ на границе раздела газораспределительных сетей и сетей конечного потребителя, формируемой из регулируемых оптовой цены на газ, определяемой между предельными максимальным и минимальным уровнями цен, тарифов на услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям, установленных в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и составляет не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 коп. без НДС, кроме того НДС 18% - 630 000 000 (Шестьсот тридцать миллионов) рублей 00 коп., всего с НДС - 4 130 000 000 (Четыре миллиарда сто тридцать миллионов) рублей 00 коп.

2. Одобрить заключение договора поставки газа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

6.3 Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Определить что агентское вознаграждение по дополнительному соглашению к договору №19903-1 от 11.03.2009 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» за организацию и проведение конкурентных процедур на право заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг составляет 2% от цены закупки без НДС, указанной в Протоколе заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений, кроме того НДС 18%. Общая сумма агентского вознаграждения по договору №19903-1 от 11.03.2009 с учетом указанного дополнительного соглашения не превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго».

2. Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» дополнительного соглашения к договору №19903-1 от 11.03.2009 об оказании агентских услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

6.4 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» - 5 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.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, а арендная плата, уплаченная ОАО «МОЭК» за пользование указанным имуществом, подлежит пересчету в пределах срока исковой давности и возврату ОАО «МОЭК».

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.

6.5 Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-24, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 225 469 909 (Двести двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот девять) рублей 40 копеек с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-24, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.

3. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-26, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 188 323 052 (Сто восемьдесят восемь миллионов триста двадцать три тысячи пятьдесят два) рубля 65 копеек, с учетом НДС.

4. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-26, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.

5. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС- 11а, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 188 800 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей с учетом НДС.

6. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС – 11а, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

6.6 Об одобрении договоров аренды имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Красная Пресня», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 1 763 781 (Один миллион семьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек, с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Красная Пресня», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.

3. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Ростокино», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы 2 355 106 (Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч сто шесть) рублей 65 копеек, с учетом НДС.

4. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Ростокино», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.

5. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Южное Бутово», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 11 812 513 (Одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот тринадцать) рублей 11 копеек, с учетом НДС.

6. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Южное Бутово», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.

7. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Бабушкино-1», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 3 191 573 (Три миллиона сто девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 63 копейки, с учетом НДС.

8. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Бабушкино-1», между ОАО «МОЭК» и

ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.

9. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Новомосковская», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 2 758 217 (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч двести семнадцать) рублей 11 копеек, с учетом НДС.

10. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Новомосковская», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.

11. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Волхонка-Зил», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 3 334 588 (Три миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, с учетом НДС.

12. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Волхонка-Зил», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.

13. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Кунцево», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 15 316 085 (Пятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч восемьдесят пять) рублей 27 копеек, с учетом НДС.

14. Одобрить заключение договора аренды имущества РТС «Кунцево», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7.

6.7 Об одобрении договоров купли-продажи имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-18, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 925 768 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 08 копеек, с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 82 826 299 (Восемьдесят два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч двести девяносто девять) рублей 01 копейка с учетом НДС.

2. Одобрить заключение договора аренды с последующим выкупом имущества КТС-18, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.

3. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества МК «Западный порт», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 223 381 (Двести двадцать три тысячи триста восемьдесят один) рубль 31 копейка, с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 10 384 000 (Десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

4. Одобрить заключение договора аренды с последующим выкупом имущества МК «Западный порт», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.

5. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Мелитопольская» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 291 540 (Один миллион двести девяносто одна тысяча пятьсот сорок) рублей 67 копеек, с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 68 440 000 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

6. Одобрить заключение договора аренды с последующим выкупом имущества КТС «Мелитопольская», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.

7. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Северная», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 275 499 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять) рублей 94 копейки, с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 65 121 153 (Шестьдесят пять миллионов сто двадцать одна тысяча сто пятьдесят три) рубль 28 копеек, с учетом НДС.

8. Одобрить заключение договора аренды с последующим выкупом имущества КТС «Северная», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.

9. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Отрадное», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 3 664 056 (Три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 16 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 155 866 730 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 13 копеек, с учетом НДС.

10. Одобрить заключение договора аренды с последующим выкупом имущества РТС «Отрадное», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.

6.8 Об одобрении дополнительных соглашений к договорам купли-продажи имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить состав имущества КТС-8 в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-8 между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 82 189 570 (Восемьдесят два миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 12 копеек с учетом НДС.
3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи имущества КТС-8, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.
4. Определить состав имущества энергокомплекса в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
5. Определить цену по договору купли-продажи имущества энергокомплекса между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 25 660 634 (Двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.
6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи имущества энергокомплекса, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.
7. Определить состав имущества КТС-55 в соответствии с приложениями №5 к настоящему решению.
8. Определить цену по договору купли-продажи имущества КТС-55 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.
9. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи имущества КТС-55, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.
10. Определить состав имущества РТС «Бабушкино-2» в соответствии с приложением №7 к настоящему решению.
11. Определить цену по договору купли-продажи имущества РТС «Бабушкино-2» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 119 177 544 (Сто девятнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.
12. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи имущества РТС «Бабушкино-2», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8.

6.9 Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить состав имущества РТЭС «Люблино» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Определить цену по договору аренды имущества РТЭС «Люблино» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 9 464 699 (Девять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 13 копеек с учетом НДС.
3. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества РТЭС «Люблино», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.
4. Определить состав имущества РТС «Химки-Ховрино» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
5. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Химки-Ховрино» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 28 087 370 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 21 копейка с учетом НДС.
6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества РТС «Химки-Ховрино», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.

6.10 Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды с последующим выкупом имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить состав имущества РТС «Рублево» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Рублево» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 077 415 (Один миллион семьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 08 копеек с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 108 172 760 (Сто восемь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.
3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Рублево», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.
4. Определить состав имущества МиниТЭС в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
5. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества МиниТЭС 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
6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества МиниТЭС, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.
7. Определить состав имущества РТЭС «Курьяново» в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
8. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТЭС «Курьяново» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 11 997 091 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч девяносто один) рубль 00 копеек с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 566 262 695 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 02 копейки с учетом НДС
9. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества РТЭС «Курьяново», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.
10. Определить состав имущества РТС «Фрезер» в соответствии с приложением №7 к настоящему решению.
11. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Фрезер» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 335 392 (Два миллиона триста тридцать пять тысяч триста девяносто два) рубля 70 копеек с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 104 489 362 (Сто четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят два) рубля 72 копейки с учетом НДС.
12. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Фрезер», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8.
13. Определить состав имущества КТС «Стандартная» в соответствии с приложением №9 к настоящему решению.
14. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Стандартная» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 737 924 (Семьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 67 копеек с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 35 687 333 (Тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 23 копейки с учетом НДС.
15. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Стандартная», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 10.
16. Определить состав имущества РТС «Бирюлево» в соответствии с приложением №11 к настоящему решению.
17. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Бирюлево» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 369 129 (Два миллиона триста шестьдесят девять тысяч сто двадцать девять) рубля 62 копейки с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 223 724 957 (Двести двадцать три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС.
18. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Бирюлево», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 12.
19. Определить состав имущества КТС-11 в соответствии с приложением №13 к настоящему решению.
20. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-11 между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 232 388 (Двести тридцать две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 84 копейки с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 10 138 400 (Десять миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.
21. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-11, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 14.
22. Определить состав имущества КТС-44 в соответствии с приложением №15 к настоящему решению.

23. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-44 между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 852 806 (Восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 37 664 066 (Тридцать семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.

24. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-44, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 16.

25. Определить состав имущества КТС-17 в соответствии с приложением №17 к настоящему решению.

26. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-17 между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 130 379 (Сто тридцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 79 копеек с учетом НДС и выкупной цены имущества, составляющей 11 287 880 (Одиннадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.

27. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-17, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 18.

28. Определить состав имущества КТС-56 в соответствии с приложением №19 к настоящему решению.

29. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-56 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.

30. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС-56, между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 20.

31. Определить состав имущества РТС «Красный Строитель» в соответствии с приложением №21 к настоящему решению.

32. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Красный Строитель» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 3 413 114 (Три миллиона четыреста тринадцать тысяч сто четырнадцать) рублей 10 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 168 591 956 (Сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 36 копеек с учетом НДС.

33. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Красный Строитель», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 22.

34. Определить состав имущества РТС «Матвеевская» в соответствии с приложением №23 к настоящему решению.

35. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Матвеевская» между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 097 595 (Два миллиона девяносто семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 22 копейки с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 103 721 088 (Сто три миллиона семьсот двадцать одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 87 копеек с учетом НДС.

36. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества РТС «Красный Строитель», между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 24.

6.11 Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром» 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» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погрбенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору аренды имущества в соответствии с размером арендной платы за имущество, переданное в аренду ОАО «Мосэнерго», (Приложение 1 к настоящему решению), в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 15 249 477,00 (Пятнадцать миллионов двести сорок девять тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек, без учета НДС. Цена арендной платы за период пользования имуществом по договору с 01 января 2014 года по 27 октября 2014 года составляет 150 527 096,00 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девяносто шесть рублей) 00 копеек., кроме того НДС – 27 094 877,28 (Двадцать семь миллионов девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 28 копеек.

2. Одобрить заключение договора аренды имущества, согласно перечню имущества указанному в Приложении 1 к настоящему решению, между ОАО «Газпром» и ОАО «Мосэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

По вопросу 7. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО "Мосэнерго" от 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)).

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

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

«5. Закупка № 2.1.1.362 «Выполнение функций Заказчика – Застройщика строительства ПГУ 420Т» для нужд ТЭЦ-20; способ проведения закупки – единственный источник ООО «МРЭС»; срок выполнения работ/оказания услуг – июнь 2011 г. по февраль 2016 г.».

Подпункты 5.1.-5.5. оставить без изменения.

2. 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 подраздел «Сроки исполнения обязательств по Договору» раздела «По ТЭЦ-20» в следующей редакции:

«Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок ввода объекта в эксплуатацию 31.08.2015.».

По вопросу 8. О внесении изменений в Инвестиционную программу Общества.

8.1: Об утверждении внесения изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-8.

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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-8 (без изменения общих лимитов инвестиционной программы на 2014 г., утвержденной решением Совета директоров (протокол №2 от 07.07.14г.) (Приложение 1):

- увеличение общей сметной стоимости и бюджета проекта «Техническое перевооружение в соответствии с ПБСГиГ системы газоснабжения ПВК 3» ТЭЦ-8 на 22 133,62 тыс. рублей;

- увеличение общей сметной стоимости и бюджета проекта «Техническое перевооружение в соответствии с ПБСГиГ системы газоснабжения ПВК 4» ТЭЦ-8 на 21 250,01 тыс. рублей;

- увеличение общей сметной стоимости и бюджета проекта «Техническое перевооружение в соответствии с ПБСГиГ системы газоснабжения ПВК 5» ТЭЦ-8 на 20 553,82 тыс. рублей;

- уменьшение бюджета проекта «Реконструкция градирни № 2» ТЭЦ-8 на 91 000 тыс. рублей, с переносом бюджета на 2015 год.

### 3. Подпись

3.1. Начальник управления  
по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 04 сентября 20 14 г.

М.П.