

## 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: 31 октября 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2014 г. № 7.</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 планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 – филиалах ОАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2014 года.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить планы ДПНСИ на 4 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-4, в том числе по объектам:</p> <p>1. по объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9:</p> <p>1.1. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2014 г.</p> <p>2. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:</p> <p>2.1. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2014 г.</p> <p>3. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:</p> <p>3.1. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2014 г.</p> <p>4. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:</p> <p>4.1. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2014 г.</p> <p>По вопросу 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО ТСК Мосэнерго): О внесении изменений в устав ООО «ТСК Мосэнерго» единственным участником общества.</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>На основании п.п. 9.4. ст. 9 устава ООО «ТСК Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:</p> <p>1. Внести в устав ООО «ТСК Мосэнерго» изменения, изложив пункт 1.8 статьи 1 устава ООО «ТСК Мосэнерго» в следующей редакции:</p> <p>«1.8. Перечень филиалов и представительств Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 141400, Московская область, г.Химки, Нагорное шоссе, д.6;</li> <li>- Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 4.;</li> <li>- Троицкий филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 142191, г.Москва, г.Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, д.19, пом.12 (3 этаж);</li> <li>- Внуковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 119027, г. Москва, Боровское ш., д. 47А, стр. 1;</li> <li>- Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1111А.».</li> </ul> <p>2. Поручить генеральному директору ООО «ТСК Мосэнерго» обеспечить государственную регистрацию изменений в уставе ООО «ТСК Мосэнерго» в установленном законом порядке.</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной политики.</p> <p>3.1 Об определении закупочной политики (корректировка раздела «ТПИР. МТР. Оборудование» Годовой комплексной программы закупок ОАО "Мосэнерго" на 2014 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю.,</p>	

Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Согласовать корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год – в разделе «ТПИР. МТР. Оборудование» закупке 4.2.20 «Замена трансформатора Т-98 ТДЦ-400000/220, установка генераторного выключателя, замена токопроводов с монтажом проходных изоляторов на ТЭЦ-21 филиале ОАО «Мосэнерго». Оборудование» изменить «Месяц окончания поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг» на «Ноябрь 2015г.» в соответствии с Приложением 1.

3.2 Об определении закупочной политики Общества: об одобрении заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору от 13.06.2012 №100/1000014403/000 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору №100/1000014403/000 от 13.06.2012 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 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) Евро без учета НДС.

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

4.1 Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Межрегионэнергострой» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащей ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Межрегионэнергострой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

4.2 Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору подряда от 30.05.2008 №13979-1 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена договора подряда от 30.05.2008 №13979-1 с учетом дополнительного соглашения №4 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» составляет 625 569 400 (Шестьсот двадцать пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 99 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 112 602 492 (Сто двенадцать миллионов шестьсот две тысячи четыреста девяносто два) рубля 18 копеек, а всего с учетом НДС: 738 171 893 (Семьсот тридцать восемь миллионов сто семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 17 копеек.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 к договору подряда от 30.05.2008 №13979-1 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

По вопросу 5. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго».

5.1 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год по проекту «Техпереворужение ХВО 1,2 оч.» ТЭЦ-22 – филиала ОАО «Мосэнерго» (авторский надзор).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Внести в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год следующие изменения:
  - увеличить бюджет проекта «Техническое перевооружение ХВО-1,2 оч.» ТЭЦ-22 - филиала ОАО «Мосэнерго» на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору от 01.08.2013 № 03/ПИР/13-7 с продлением сроков оказания услуг авторского надзора до 28 февраля 2015 года и увеличением цены договора на 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. Общая цена Договора составит 3 198 956 (Три миллиона сто девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 08 копеек без учета НДС.

5.2 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год по проекту «Техпереворужение ХВО 1,2 оч.» ТЭЦ-22 – филиала ОАО «Мосэнерго».

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Внести в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год следующие изменения:  
- увеличить бюджет проекта «Техническое перевооружение ХВО-1,2 оч.» ТЭЦ-22 - филиала ОАО «Мосэнерго» на сумму 42 746 873 (Сорок два миллиона семьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек без учета НДС;

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору 2G-00/13—00013899 от 28.10.2013 г. на выполнение полного комплекса работ по АСУ ТП по титулу «Техническое перевооружение ХВО-1,2» ТЭЦ-22 - филиала ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» с увеличением стоимости Договора на сумму 42 746 873 (Сорок два миллиона семьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек без учета НДС. Общая цена Договора составит 100 546 873 (Сто миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 90 копеек без учета НДС.

5.3 Об утверждении внесения изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год. (Установка системы алкотестирования на КПП-1 ТЭЦ-25).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год:  
- включить в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год проект «Установка системы алкотестирования на КПП-1» ТЭЦ-25 (Приложение 1) общей сметной стоимостью и бюджетом 540 839 (Пятьсот сорок тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 02 копейки без изменения лимитов бизнес-плана Общества;

- исключить из Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2014 год бюджет проекта «Установка 3-го конденсатного насоса турбины ПТ-60-130/13 ст. №1 и №2» на ТЭЦ-25 (Приложение 1) общей сметной стоимостью 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей с переносом на последующие годы.

По вопросу 6. Об участии Общества в других организациях

6.1 Об отчуждении доли в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт-Москва».

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Одобрить отчуждение ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Москва».

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

6.2 О прекращении участия Общества в НОУ «Центр подготовки кадров Мосэнерго».

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Прекратить участие Общества в Негосударственном образовательном учреждении «Центр подготовки кадров Мосэнерго».

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий по ликвидации НОУ «Центр подготовки кадров Мосэнерго».

По вопросу 7. Об одобрении сделок валютно-процентный своп с кредитными организациями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, перечисленными в Приложении №1, заключаемых в рамках Генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках, в том числе, для целей хеджирования валютных и процентных рисков Общества на определенных условиях.

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 8. Об утверждении общей организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 9. О согласовании кандидатуры Курапова А.И. на должность заместителя генерального директора по конкурентным закупкам.

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Согласовать кандидатуру Курапова А.И. на должность заместителя генерального директора по конкурентным закупкам.

По вопросу 10. О реализации непрофильных активов Общества. (недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д.11)

Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести объекты, указанные в Приложении 1 к категории непрофильных 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 (Приложение 1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата 07 ноября 20 14 г.

М.П.