

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	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: 03 декабря 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2014 г. №9.</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 составе комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 11 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко 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>1. Исключить Богатенкова Андрея Александровича из состава Комитета по стратегии и инвестициям совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>2. Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям совета директоров ОАО «Мосэнерго» Эрлихмана Александра Георгиевича – заместителя руководителя топливно-энергетического департамента г. Москвы.</p> <p>По вопросу 2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ДЗО ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 10 человек: Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Бакатин Д.В.) принимает решение:</p> <p>Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»:</p> <p>Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании участников ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» голосовать «ЗА» распределение части чистой прибыли ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» за 9 месяцев 2014 финансового года, в сумме 158 882 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей между участниками, пропорционально их долям в уставном капитале.</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной политики.</p> <p>3.1 Об определении закупочной политики в Обществе (об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 25.10.2011 №100\1000012356\000 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ»).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору от 25.10.2011 №100\1000012356\000 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» на выполнение полного комплекса работ (ПИР, Оборудование, СМР, ПНР) по объекту «Замена ТТ ЭВ-294 с разъединителями в яч.4 ОРУ-220 кВ» на ТЭЦ-26 с увеличением цены договора на 8 029 481 (Восемь миллионов двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 26 копеек без учета НДС. Общая цена договора составит 15 382 197 (Пятнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи сто девяносто семь) рублей 62 копейки без учета НДС.</p> <p>3.2 Об определении закупочной политики (об утверждении включения дополнительной закупки на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Технологическое присоединение строящейся ПС 110 кВ «Берсенеvская» к РУ-110 кВ ТЭЦ-12 и ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиалы ОАО «Мосэнерго» в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год и о включении в класс «Обязательные» Инвестиционной программы на 2014-2015 гг. инвестиционных проектов «Тех.присоединение по КЛ-110 кВ ТЭЦ-12 – Берсенеvская 1,2» и «Реконструкция оборудования в яч. №12 РУ-110 кВ Центральной ПС для технологического присоединения к новой ПС «Берсенеvская» на</p>	

ГЭС-1-филиал ОАО «Мосэнерго»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Утвердить включение дополнительной закупки на выполнение полного комплекса работ по объекту: «Технологическое присоединение строящейся ПС 110 кВ «Берсенеvская» к РУ-110 кВ ТЭЦ-12 и ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича – филиалы ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Утвердить включение в класс «Обязательные» Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» 2014-2015 гг. инвестиционных проектов «Тех.присоединение по КЛ-110 кВ ТЭЦ-12 – Берсенеvская 1,2» на ТЭЦ-12» и «Реконструкция оборудования в яч. №12 РУ-110 кВ Центральной ПС для технологического присоединения к новой ПС «Берсенеvская» на ГЭС-1 - филиал ОАО «Мосэнерго» в соответствии с условиями, приведенными в Приложении 2 к настоящему решению.

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

4.1 Об одобрении агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. Определить, что общая цена агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» составит не более 116 670 000 рублей (Сто шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) 21 000 600 рублей (Двадцать один миллион шестьсот рублей 00 копеек), а всего с учетом НДС 137 670 600 рублей (Сто тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек) в год.

2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

4.2 Об одобрении заключения соглашений о передаче договоров на проектно-изыскательские, строительномонтажные работы и реконструкцию тепломагистралей (передача прав и обязанностей от ОАО «Мосэнерго» к ОАО «МОЭК»).

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

1. Определить, что общая стоимость сделок, указанных в Приложении №1 определяется стоимостью невыполненных работ по состоянию на 01 октября 2014 года и составляет 486 121 297, 58 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов сто двадцать одна тысяча двести девяносто семь рублей 58 копеек) рублей (без учета НДС).

2. Определить, что стоимость отдельной сделки будет составлять сумму, указанную в соответствующей графе «Объем невыполненных работ по договорам на проектно-изыскательские, строительномонтажные работы по реконструкции тепломагистралей (тыс. руб.) без учета НДС» Приложения 1 к настоящему решению.

3. Одобрить заключение соглашений о передаче договоров, перечисленных в Приложении №1 к настоящему решению, между ОАО «Мосэнерго» (передающая сторона) и ОАО «МОЭК» (принимающая сторона), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, приведенных в Приложении №1 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 (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-26 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2014 г.) Общества.

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 изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-26 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению без изменения лимитов бизнес-плана Общества.

2. Утвердить включение закупок в раздел «ТПиР (Работы, услуги. СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

5.2 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (проект «Замена ПТК SPPA Т-3000 энергоблока № 3 на ПТК отечественного производства» для нужд ТЭЦ-25 – филиала 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:

1. Внести в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год следующие изменения:

- включить в Инвестиционную программу на 2014 год проект «Замена ПТК SPPA Т-3000 энергоблока № 3 на ПТК отечественного производства» на ТЭЦ-25 с общей сметной стоимостью и бюджетом 59 300 000 (Пятьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей без изменения лимитов бизнес-плана Общества (Приложение 1);

- уменьшить бюджет проекта «Модернизация градирни № 2» на ТЭЦ-25 в Инвестиционной программе на 2014 год с 79 120 000 (Семьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей до 19 820 000 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей (Приложение 2).

2. Утвердить включение закупки «Замена ПТК SPPA Т-3000 энергоблока № 3 на ПТК отечественного производства» ТЭЦ-25 (ПКР) в раздел 4 ТПиР. Работы, услуги. Работы «Под ключ» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год с планируемой ценой 59 300 000 (Пятьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей без учёта НДС, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

5.3 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-12, ГРЭС-3 и ГЭС-1 – филиалов ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2014 г.) Общества.

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 изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-12, ГРЭС-3 и ГЭС-1 – филиалов ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки «Модернизация систем управления и ТЗ ЭК ст.№12 (СМР, ПНР, Оборуд.)» в раздел «ТПиР (Работы, услуги. СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

5.4 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-21 – филиала 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. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

2. Заключить Дополнительное соглашение с исполнителем работ по договору №100/1000012159/00 от 19.09.2011 г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦСО Энерго» на выполнение работ по объекту «Замена трансформатора и ДГК-5,6 ГРУ-10кВ №2» на ТЭЦ-21 - филиале ОАО «Мосэнерго» с увеличением цены договора на 2 596 270 (Два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч двести семьдесят) рублей без учета НДС. Общая цена Договора составит 7 197 870 (Семь миллионов сто девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей без учета НДС.

5.5 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2014 г.) Общества.

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. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

2. Утвердить включение закупки «Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставки оборудования по ПВК-13, 14 по объекту инвестиционной программы: «Техническое перевооружение внутренней системы газоснабжения ПВК ст. №№5-14, 16» на ТЭЦ-21 - филиале ОАО «Мосэнерго» (1 пусковой комплекс)» в раздел «ТПиР (Работы, услуги. СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

5.6 Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы на 2014 год в части реализации Стратегических проектов.

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. Принять к сведению скорректированную Инвестиционную программу на 2014 год в части реализации Стратегических проектов согласно Приложению №1.

2. Принять к сведению основные показатели скорректированной инвестиционной программы на 2015-2016

годы в части реализации Стратегических проектов согласно Приложению №1.

5.7 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (в части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-25) и об определении закупочной политики Общества.

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. Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического перевооружения и реконструкции объекта ТЭЦ-25 (Приложение 1) без изменения лимитов бизнес-плана Общества:

- увеличение общей сметной стоимости и бюджета проекта «Модернизация системы управления и контроля энергоблока №6 с внедрением АСУ ТП, модернизация системы управления и контроля электротехнического оборудования» ТЭЦ-25 на 102 681 000 (Сто два миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, при этом бюджет на 2014 год увеличится на 30 580 000 (Тридцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей и составит 181 490 000 (сто восемьдесят один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей (оборудование и завершение ПИР);

- выполнение СМР и ПНР по проекту «Техническое перевооружение схем газопотребления ЭК-6» ТЭЦ-25 перенести на последующие годы с бюджетом 12 648 000 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей, при этом бюджет на 2014 год уменьшится с 40 240 000 (Сорок миллионов двести сорок тысяч) рублей до 27 592 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот девяносто две тысячи) рублей.

-выполнение СМР, ПНР и поставку вспомогательного оборудования по проекту «Замена паропроводов ОП к БРОУ котла № 4» ТЭЦ-25 перенести на 2015 с бюджетом 9 105 000 (Девять миллионов сто пять тысяч) рублей, при этом бюджет на 2014 год уменьшится с 25 450 000 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей до 16 345 000 (Шестнадцать миллионов триста сорок пять тысяч) рублей.

-выполнение СМР, ПНР и поставку вспомогательного оборудования по проекту «Замена паропроводов ОП к БРОУ котла № 5» ТЭЦ-25 перенести на 2015 с бюджетом 9 040 000 (Девять миллионов сорок тысяч) рублей, при этом бюджет на 2014 год уменьшится с 25 450 000 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей до 16 410 000 (Шестнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей.

2. Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год на основании решения, принятого по п.1, в соответствии с Приложением 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 05 декабря 20 14 г.

М.П.