

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц

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	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2014 г. №10. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1. Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 9 месяцев 2014 года и выполнении Бизнес-плана за 3 квартал 2014 года. 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: 1. Утвердить отчет об итогах работы Общества за 9 месяцев 2014 года и выполнении Бизнес-плана за 3 квартал 2014 года. 2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли за 9 мес. и невыполнение плана по инвестиционной программе в части освоения, а также несоблюдение сроков предоставления материалов на Совет директоров Общества. По вопросу 2. Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 филиалах Общества за 3 квартал 2014 года. 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: 1. Утвердить отчеты ДПНСИ за 3 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-4 к настоящему решению со следующими параметрами: По объекту №9 «Территория ТЭЦ-9 «Установка газотурбинного энергоагрегата ГТЭ-65. Корректировка проекта, замена газовой турбины» Освоение (без НДС): факт 44,66 млн. руб.; перв. план 60,08 млн. руб.; выполнение 74,33%. Финансирование (с НДС): факт 10,70 млн. руб.; перв. план 58,10 млн. руб.; выполнение 18,41%. По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования» Освоение (без НДС): факт 1 004,56 млн. руб.; перв. план 1 758,49 млн. руб.; выполнение 57,13%. В т.ч.: 3 этап строительства: факт 66,48 млн. руб.; перв. план 0,00 млн. руб. 13 этап строительства: факт 27,02 млн. руб.; перв. план 0,00 млн. руб. Финансирование (с НДС): факт 878,90 млн. руб.; перв. план 1 666,41 млн. руб.; выполнение 52,74%. В т.ч.: 3 этап строительства: факт 53,63 млн. руб.; перв. план 0,00 млн. руб. 13 этап строительства: факт 20,32 млн. руб.; перв. план 0,00 млн. руб. По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ» Освоение (без НДС): факт 1 074,60 млн. руб.; перв. план 2 174,08 млн. руб.; выполнение 49,43%. Финансирование (с НДС): факт 971,21 млн. руб.; перв. план 2 931,98 млн. руб.; выполнение 33,12%. По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч» Освоение (без НДС): факт 964,10 млн. руб.; перв. план 3 125,94 млн. руб.; выполнение 30,84%. Финансирование (с НДС): факт 648,54 млн. руб.; перв. план 2 703,31 млн. руб.; выполнение 23,99%. 2. Отметить несоблюдение сроков предоставления материалов на Совет директоров Общества. По вопросу 3. Об определении закупочной политики в Обществе. 3.1 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: об утверждении состава Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго».	

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:

1. Утвердить следующий состав Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго»:

Председатель комитета:

Яковлев Виталий Георгиевич - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго».

Заместитель председателя комитета:

Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго».

Члены комитета:

Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»

Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»

Есин Илья Михайлович - Начальник управления инвестиций ОАО «Мосэнерго»

Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»

Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»

Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»

Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «Мосэнерго»

Рябова Марина Викторовна - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго»

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

2. Определить председателем Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго» Яковлева Виталия Георгиевича.

3.2 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: об утверждении перечней потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «Мосэнерго».

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:

1.1. Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества:

I)

Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго»

Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»

Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»

Комаров Алексей Сергеевич - Начальник управления по правовой работе ОАО «Мосэнерго»

Курапов Андрей Иванович - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»

Миронова Маргарита Ивановна - Первый заместитель Руководителя Аппарата Правления – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром»

Новожилов Александр Игоревич - Начальник управления закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»

Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»

Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите ОАО «Мосэнерго»

Семичев Александр Михайлович - Начальник службы экспертизы и технического развития ОАО «Мосэнерго»

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

II)

Белоног Виталий Федорович - Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг»

Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно – правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»

Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»

Ганзер Яна Николаевна - Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг»

Горбунов Андрей Александрович - Начальник управления по работе с персоналом ООО «Газпром энергохолдинг»

Гордиенко Андрей Всеволодович - Директор по персоналу и организационному развитию ООО «Газпром энергохолдинг»

Калашников Андрей Викторович - Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг»

Киселев Дмитрий Руфимович - Заместитель директора - Начальник экономического управления

ООО «Газпром энергохолдинг»
 Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Кузьмин Алексей Вячеславович - Начальник управления реализации тепловой энергии
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Лемякин Сергей Борисович - Заместитель начальника производственного управления
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Мильто Сергей Алексеевич - Начальник управления по развитию Северо-Западного региона
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Моисеенко Игорь Эдуардович - Начальник управления корпоративной защиты
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Мухаметов Сергей Фаритович - Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»
 Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством
 ООО «Газпром энергохолдинг»
 Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
 Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
 Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг»
 Федоров Михаил Владимирович - Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
 Чубшев Алексей Андреевич - Руководитель управления маркетинга и контроля цен ООО «ППТК».

1.2. Избрать Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «Мосэнерго» Курапова Андрея Ивановича.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, утвержденного пунктом 1.1 настоящего решения.

3.3 О согласовании включения в утвержденную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (первоочередные закупки) раздела «Топливо».

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 ГКПЗ ОАО «Мосэнерго» под нужды 2015 года (первоочередные закупки), в части включения дополнительной закупки, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

3.4 Об определении закупочной политики об утверждении включения новой закупки в раздел «прочие расходы» плана закупок (годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 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 «Услуги по подаче/уборке вагонов и технологическому обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 – филиалах ОАО «Мосэнерго» в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год согласно Приложению 3.4.1. к настоящему решению.

2. Обратить внимание на недостаточный уровень обосновывающих документов, представленных на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;

3. Считать стоимость закупки «Услуг по подаче/уборке вагонов и технологическому обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 – филиалах ОАО «Мосэнерго» установленную Приложением 3.4.3. к настоящему решению предельной;

4. Поручить менеджменту Общества, не подводить итоги закупки «Услуги по подаче/уборке вагонов и технологическому обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 – филиалах ОАО «Мосэнерго» до рассмотрения Комитетом по закупкам и Комитетом по надежности при Совете директоров ОАО «Мосэнерго» обоснованности предельной стоимости;

5. Поручить менеджменту Общества, с целью обеспечения возможности своевременной корректировки закупочной документации в срок до 15.01.2015г. обеспечить рассмотрение Комитетом по закупкам и Комитетом по надежности при Совете директоров ОАО «Мосэнерго» обоснование предельной стоимости закупки «Услуги по подаче/уборке вагонов и технологическому обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на ТЭЦ-8, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 – филиалах ОАО «Мосэнерго».

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

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

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить заключение агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз поставка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Стоимость определяется в соответствии с объемами и ценой на газ по результатам проведенных биржевых торгов в секции «Газ природный», при этом стоимость не может превышать 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго» на последнюю отчетную дату.

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

4.2 Об одобрении договоров добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, заключаемых между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2015 по 31.01.2016 как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договору добровольного медицинского страхования, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2015 по 31.01.2016, в виде страховой премии в размере не более 161 091 107 (сто шестьдесят один миллион девяносто одна тысяча сто семь) руб. 00 копеек.

2. Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2015 по 31.01.2016, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить цену по договору страхования от несчастных случаев, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2015 по 31.01.2016, в виде страховой премии в размере не более 8 663 928 (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

4. Одобрить заключение договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» на период с 01.02.2015 по 31.01.2016, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

4.3 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., Михайлова Е.В., Душко А.П., Фёдоров Д.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко 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 15 259 992 (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, без учета НДС. Размер арендной платы за период пользования имуществом по договору с 28 октября 2014 года по 26 октября 2015 года составляет 182 605 259 (Сто восемьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек., кроме того НДС – 32 868 946 (Тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 62 копейки.

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.

4.4 Об одобрении внесения вклада в уставный капитал ООО «ИТЦ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

4.5 Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества КТС «Стандартная», РТС «Бабушкино-2», Энергокомплекса, КТС-8, КТС «Северная», КТС-24, КТС-11А, КТС-26 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., Голубев В.А., Гавриленко А.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 «Стандартная», РТС «Бабушкино-2», Энергокомплекса, КТС-8, КТС «Северная», КТС-24, КТС-11А, КТС-26, между ОАО «Мосэнерго» и

ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 58 182 062 (Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьдесят два) рубля 91 копейка, без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС «Стандартная», РТС «Бабушкино-2», Энергокомплекса, КТС-8, КТС «Северная», КТС-24, КТС-11А, КТС-26 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению.

4.6 Об одобрении заключения Дополнительных соглашений к договорам аренды с последующим выкупом 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., Голубев В.А., Гавриленко А.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 «Северная» в соответствии с Приложением 1.

2. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Северная» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 274 722 (Один миллион двести семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать два) рубля 60 копеек с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 65 081 465 (Шестьдесят пять миллионов восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 92 копейки с учетом НДС.

3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Северная», между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2.

4. Определить состав имущества КТС «Стандартная» в соответствии с Приложением 3.

5. Определить цену по договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Стандартная» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 643 320 (Шестьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей 42 копейки с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 31 112 105 (Тридцать один миллион сто двенадцать тысяч сто пять) рублей 94 копейки с учетом НДС.

6. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к договору аренды с последующим выкупом имущества КТС «Стандартная», между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 4.

4.7 Об одобрении заключения 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., Голубев В.А., Гавриленко А.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 РТЭС «Люблино» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 675 945 215 (Шестьсот семьдесят пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч двести пятнадцать) рублей 07 копеек, без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТЭС «Люблино» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-44 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 39 222 356 (Тридцать девять миллионов двести двадцать две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 81 копейка, без учета НДС.

4. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-44 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2 к настоящему решению.

5. Определить цену договора купли-продажи имущества РТЭС «Курьяново» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 492 364 989 (Четыреста девяносто два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 78 копеек, без учета НДС.

6. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТЭС «Курьяново» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 3 к настоящему решению.

7. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Красный Строитель» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 171 380 999 (Сто семьдесят один миллион триста восемьдесят тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 13 копеек, без учета НДС.

8. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Красный Строитель» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 4 к настоящему решению.

9. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-11 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 9 907 432 (Девять миллионов девятьсот семь тысяч четыреста тридцать два) рубля 24 копейки, без учета НДС.

10. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-11 между ОАО «Мосэнерго» и

ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 5 к настоящему решению.

11. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-17 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 9 196 773 (Девять миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 68 копеек, без учета НДС.

12. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-17 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 6 к настоящему решению.

13. Определить цену договора купли-продажи имущества МиниТЭС «Измайлово» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 62 959 060 (Шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 17 копеек, без учета НДС.

14. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества МиниТЭС «Измайлово» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 7 к настоящему решению.

15. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Фрезер» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 99 587 560 (Девяносто девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 94 копейки, без учета НДС.

16. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Фрезер», между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 8 к настоящему решению.

17. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Матвеевская» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 92 637 978 (Девяносто два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 01 копейка, без учета НДС.

18. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Матвеевская» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 9 к настоящему решению.

19. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Рублево» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 90 713 942 (Девяносто миллионов семьсот тринадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 95 копеек, без учета НДС.

20. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Рублево» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 10 к настоящему решению.

4.7.1 Об одобрении заключения Дополнительных соглашений к договору аренды и договорам аренды с последующим выкупом 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., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества РТЭС «Люблино» от 15.05.2014 № 2G-09/14-126 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.

1.2. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества РТЭС «Люблино» от 15.05.2014 № 2G-09/14-126 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом КТС-44 от 15.05.2014 № 2G-23/14-130 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.

1.4. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом КТС-44 от 15.05.2014 № 2G-23/14-130 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.5. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТЭС «Курьяново» от 15.05.2014 № 2G-09/14-125 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.

1.6. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТЭС «Курьяново» от 15.05.2014 № 2G-09/14-125 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Красный Строитель» от 15.05.2014 № 2G-26/14-145 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.

1.8. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Красный Строитель» от 15.05.2014 № 2G-26/14-145 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.9. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом КТС-11 от 15.05.2014 № 2G-16/14-123 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.

1.10. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом КТС-11 от 15.05.2014 № 2G-16/14-123 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.11. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом КТС-17 от 15.05.2014 № 2G-09/14-127 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.

1.12. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом КТС-17 от 15.05.2014 № 2G-09/14-127 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.13. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом МиниТЭС «Измайлово» от 15.05.2014 № 2G-23/14-128 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7.

1.14. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом МиниТЭС «Измайлово» от 15.05.2014 № 2G-23/14-128 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.15. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Фрезер» от 15.05.2014 № 2G-08/14-115 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8.

1.16. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Фрезер» от 15.05.2014 № 2G-08/14-115 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.17. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Матвеевская» от 15.05.2014 № 2G-25/14-117 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 9.

1.18. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Матвеевская» от 15.05.2014 № 2G-25/14-117 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.19. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Рублево» от 15.05.2014 № 2G-25/14-115 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 10.

1.20. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества с последующим выкупом РТС «Рублево» от 15.05.2014 № 2G-25/14-115 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

4.8 Об одобрении заключения 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., Голубев В.А., Гавриленко А.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 РТС «Бабушкино-1» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 116 831 390 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча триста девяносто) рублей 41 копейка, без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Бабушкино-1» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Волхонка-Зил» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 124 252 351 (Сто двадцать четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи триста пятьдесят один) рубль 95 копеек, без учета НДС.

4. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Волхонка-Зил» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2 к настоящему решению.

5. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Кунцево» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 655 805 185 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов восемьсот пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 89 копеек, без учета НДС.

6. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Кунцево» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 3 к настоящему решению.

7. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Новомосковская» между ОАО «Мосэнерго»

и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 120 449 056 (Сто двадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 41 копейка, без учета НДС.

8. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Новомосковская» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 4 к настоящему решению.

9. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Ростокино» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 96 388 899 (Девяносто шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 37 копеек, без учета НДС.

10. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Ростокино» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 5 к настоящему решению.

11. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Южное Бутово» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 484 585 137 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать семь) рублей 47 копеек, без учета НДС.

12. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Южное Бутово» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 6 к настоящему решению.

13. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС «Мелитопольская» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 47 353 035 (Сорок семь миллионов триста пятьдесят три тысячи тридцать пять) рублей 15 копеек, без учета НДС.

14. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС «Мелитопольская» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 7 к настоящему решению.

15. Определить цену договора купли-продажи имущества КТС-18 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 67 545 425 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 52 копейки, без учета НДС.

16. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества КТС-18 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 8 к настоящему решению.

17. Определить цену договора купли-продажи имущества РТС «Отрадное» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере рыночной стоимости продаваемого имущества, составляющей 151 075 932 (Сто пятьдесят один миллион семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 14 копеек, без учета НДС.

18. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества РТС «Отрадное» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 9 к настоящему решению.

4.8.1 Об одобрении заключения Дополнительных соглашений о расторжении договоров аренды и договоров 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., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества РТС «Бабушкино-1» от 01.09.2014 № 2G-23/14-175 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1.

1.2. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества РТС «Бабушкино-1» от 01.09.2014 № 2G-23/14-175 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.3. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества РТС «Волхонка-Зил» от 01.09.2014 № 2G-20/14-153 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.

1.4. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества РТС «Волхонка-Зил» от 01.09.2014 № 2G-20/14-153 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.5. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Кунцево» от 01.09.2014 № 2G-25/14-167 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.

1.6. Определить, что Дополнительным соглашением № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Кунцево» от 01.09.2014 № 2G-25/14-167 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Новомосковская» от 01.09.2014 № 2G-21/14-148 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4.

1.8. Определить, что Дополнительным соглашением № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС

«Новомосковская» от 01.09.2014 № 2G-21/14-148 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.9. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды имущества РТС «Ростокино» от 01.09.2014 № 2G-23/14-174 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.

1.10. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды имущества РТС «Ростокино» от 01.09.2014 № 2G-23/14-174 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.11. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Южное Бутово» от 01.09.2014 № 2G-26/14-182 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.

1.12. Определить, что Дополнительным соглашением № 1 о расторжении договора аренды имущества РТС «Южное Бутово» от 01.09.2014 № 2G-26/14-182 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.13. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 о расторжении договора аренды с последующим выкупом имущества КТС «Мелитопольская» от 01.09.2014 № 2G-26/14-181 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7.

1.14. Определить, что Дополнительным соглашением № 1 о расторжении договора аренды с последующим выкупом имущества КТС «Мелитопольская» от 01.09.2014 № 2G-26/14-181 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.15. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора аренды с последующим выкупом имущества КТС-18 от 01.09.2014 № 2G-20/14-154 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8.

1.16. Определить, что Дополнительным соглашением № 2 о расторжении договора аренды с последующим выкупом имущества КТС-18 от 01.09.2014 № 2G-20/14-154 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

1.17. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 о расторжении договора аренды с последующим выкупом имущества РТС «Отрадное» от 01.09.2014 № 2G-21/14-146 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 9.

1.18. Определить, что Дополнительным соглашением № 1 о расторжении договора аренды с последующим выкупом имущества РТС «Отрадное» от 01.09.2014 № 2G-21/14-146 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» цена не предусмотрена.

4.9 Об одобрении заключения Дополнительных соглашений к договорам аренды и 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., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Михайлова Е.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1.1. Определить состав имущества РТС «Волхонка-Зил» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

1.2. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Волхонка-Зил» от 01.09.2014. № 2G-20/14-153 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 700 403 (Два миллиона семьсот тысяч четыреста три) рубля 70 копеек с учетом НДС.

1.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества РТС «Волхонка-Зил» от 01.09.2014 № 2G-20/14-153 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2 в настоящему решению.

1.4. Определить состав имущества РТС «Ростокино» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

1.5. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Ростокино» от 01.09.2014. № 2G-23/14-174 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 2 355 096 (Два миллиона триста пятьдесят пять тысяч девяносто шесть) рублей 36 копеек, с учетом НДС.

1.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества РТС «Ростокино» от 01.09.2014 № 2G-23/14-174 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 4 к настоящему решению.

1.7. Определить состав имущества РТС «Бабушкино-1» в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

1.8. Определить цену по договору аренды имущества РТС «Бабушкино-1» от 01.09.2014. № 2G-23/14-175 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 3 191 514 (Три миллиона сто девяносто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 98 копеек, с учетом НДС.

1.9. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества РТС «Бабушкино-1» от 01.09.2014. № 2G-23/14-175 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 6 к настоящему решению.

1.10. Определить состав имущества КТС-18 в соответствии с Приложением 7 к настоящему решению.

1.11. Определить цену по договору аренды имущества КТС-18 с последующим выкупом от 01.09.2014 № 2G-20/14-154 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере ежемесячной арендной платы, составляющей 1 918 962 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка, с учетом НДС, и выкупной цены имущества, составляющей 82 533 586 (Восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 36 копеек, учетом НДС.

1.12. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества КТС-18 с последующим выкупом от 01.09.2014 № 2G-20/14-154 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 8 к настоящему решению.

4.10 Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 6 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащей ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», 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.

4.11 Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Центрэнергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - 6 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Гавриленко А.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнев К.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащей ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Центрэнергохолдинг», 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.

По вопросу 5. О внесении изменений в решения о размещении ОАО «Мосэнерго» ценных бумаг.

5.1 О внесении изменений в решения о размещении ОАО «Мосэнерго» Биржевых облигаций серии БО?01, серии БО-03 принятые Советом директоров 16.10.2008 (Протокол от 16.10.2008 № 6);

5.2 О внесении изменений и утверждении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мосэнерго» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-03;

5.3 О внесении изменений и утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «Мосэнерго» Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03.

Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнев 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:

5.1.1 Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-01, принятое Советом директоров 16.10.2008 (Протокол от 16.10.2008 № 6):

- слова по тексту «1 000 000 (Один миллион)» заменить словами «5 000 000 (Пять миллионов)».

- слова по тексту «1 000 000 000 (Один миллиард)» заменить словами «5 000 000 000 (Пять миллиардов)».

- слова по тексту «364-й (Триста шестьдесят четвертый)» заменить словами «1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонных доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

До начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена;».

Изложить в новой редакции:

«Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.».

5.1.2 Внести следующие изменения в решение о размещении Биржевых облигаций серии БО-03, принятое Советом директоров 16.10.2008 (Протокол от 16.10.2008 № 6):

- слова по тексту «2 000 000 (Два миллиона)» заменить словами «5 000 000 (Пять миллионов)».
- слова по тексту «2 000 000 000 (Два миллиарда)» заменить словами «5 000 000 000 (Пять миллиардов)».
- слова по тексту «364-й (Триста шестьдесят четвертый)» заменить словами «1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)».

- абзацы текста в старой редакции:

«Владельцы Биржевых облигаций серии БО-03 приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций серии БО-03 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена.

До начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-03 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-03 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 не предусмотрена;».

изложить в новой редакции:

«Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.».

5.2.1 Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 1).

5.2.2 Внести изменения и утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 2).

5.3 Внести изменения и утвердить изменения в Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 3);
- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 3);
- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 3).

По вопросу 6. 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 7. Об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2015 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» - 2 человека: Березин А.Ю., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Одобрить Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в редакции, приведенной в приложении к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву В.Г. подписать Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» от лица Работодателя.

По вопросу 8. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий Договора с ним.

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. Определить, что стоимость услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности ОАО «Мосэнерго» за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО, составляет 12 744 000 (Двенадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей, включая НДС.
2. Утвердить условия Договора между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», указанные в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 9. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2014 года.

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:

1. Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2014 года.
2. Отметить несоблюдение сроков предоставления материалов на Совет директоров Общества.

По вопросу 10. О безвозмездной передаче имущества Общества.

10.1 О безвозмездной передаче имущества (объектов пожарного депо, расположенных по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 19, ТЭЦ-17 - филиал ОАО «Мосэнерго»).

Совет директоров единогласно: («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. Отнести имущество, указанное в Приложении 1, к непрофильным и неэффективным объектам Общества.
2. Одобрить безвозмездную передачу Имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, владение 19, ТЭЦ-17 – филиал ОАО «Мосэнерго» (Приложение 1) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации в пользу Администрации Ступинского муниципального района Московской области.

По вопросу 11. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ.

11.1 Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»). Об участии ООО «ТСК Мосэнерго» в других организациях.

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:

Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителям ОАО «Мосэнерго» на заседании Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Одобрить участие ООО «ТСК Мосэнерго» совместно с ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» в ООО «ТСК Зеленоград» путем его создания на следующих условиях:

1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Зеленоград».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Зеленоград».

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

1.4. Уставный капитал: 10 000,00 рублей.

1.5. Доля ООО «ТСК Мосэнерго» в уставном капитале: 99 %.

1.6. Номинальная стоимость доли: 9 900,00 руб.

1.7. Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100 % уставного капитала ООО «ТСК Зеленоград» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ТСК Зеленоград».

1.8. Форма оплаты уставного капитала: денежными средствами.

2. Одобрить участие ООО «ТСК Мосэнерго» совместно с ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» в ООО «ТСК Внуково» путем его создания на следующих условиях:

2.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

2.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Внуково».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Внуково».

2.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

2.4. Уставный капитал: 10 000,00 рублей.

2.5. Доля ООО «ТСК Мосэнерго» в уставном капитале: 99 %.

2.6. Номинальная стоимость доли: 9 900,00 руб.

2.7. Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100 % уставного капитала ООО «ТСК Внуково» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ТСК Внуково».

3. Одобрить участие ООО «ТСК Мосэнерго» совместно с ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» в ООО «ТСК Метрология» путем его создания на следующих условиях:

3.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

3.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Метрология».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Метрология».

3.3. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

3.4. Уставный капитал: 10 000,00 рублей.

3.5. Доля ООО «ТСК Мосэнерго» в уставном капитале: 99 %.

3.6. Номинальная стоимость доли: 9 900,00 руб.

3.7. Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100 % уставного капитала ООО «ТСК Метрология» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ТСК Метрология».

4. Утвердить проекты Уставов ООО «ТСК Зеленоград», ООО «ТСК Внуково» и ООО «ТСК Метрология».

11.2 Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (Об одобрении крупной сделки – договоров эксплуатации).

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:

Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

Поручить представителям ОАО «Мосэнерго» на заседании Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Определить, что стоимость услуг (работ) по договору эксплуатации между ООО «ТСК Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», являющемуся крупной сделкой, не превысит 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора эксплуатации между ООО «ТСК Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как крупную сделку на условиях, указанных в Приложениях №№ 1,2 к настоящему решению

11.3 Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ (О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции высших органов управления хозяйственного общества, 100 (Сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «Мосэнерго» (Об одобрении сделок между ООО «ТСК Мосэнерго» и ОАО «МОЭК»).

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:
Снять вопрос с рассмотрения.

11.4 Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ (об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ООО «ТСК-Мосэнерго» по вопросу об одобрении крупной сделки - Государственного контракта на выполнение комплекса работ по оптимизации расходов на оплату энергоресурсов для учреждений здравоохранения и их филиалов, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы и присоединённых к источникам поставки тепловой энергии, в соответствии с территориальным признаком ресурсоснабжающих организаций, между ООО «ТСК Мосэнерго» и ГКУ «Соцэнерго»).

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:

Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ТСК-Мосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений Советом директоров ООО «ТСК-Мосэнерго»:

1. Установить, что общая цена Государственного контракта между ООО «ТСК Мосэнерго» и ГКУ «Соцэнерго», составляет 888 730 893 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 27 копеек, включая НДС.

2. Одобрить заключение ООО «ТСК Мосэнерго» крупной сделки - Государственного контракта между ООО «ТСК Мосэнерго» и ГКУ «Соцэнерго», на условиях, приведенных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 12. Об участии Общества в других организациях.

12.1 Об участии Общества в других организациях (о внесении вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр»).

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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

12.2 Об участии Общества в других организациях (об отчуждении доли в уставном капитале ООО «ТСК 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:

Одобрить отчуждение ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго», ОГРН 5117746022257, ИНН 7729698690) путем заключения договоров купли-продажи.

Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

По вопросу 13. О реализации имущества Общества.

13.1 О реализации непрофильного актива Общества (квартира общей площадью 51,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.68, корп.1, кв.51).

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

2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

13.2 О реализации непрофильного актива Общества (здание и движимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16, стр.55).

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

2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива (Приложение 1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 29 декабря 2014 г.

М.П.