

## Сообщение о существенном факте. Решения, принятые Советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента	1027700302420
1.5. ИНН эмитента	7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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: 05 марта 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2013 г. № 10.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p>	
<p>1. Формулировка вопроса: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г. «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционерами Общества для внесения в повестку дня, согласно <u>Приложению 1</u>.</p> <p>2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно <u>Приложению 2</u>.</p> <p>3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно <u>Приложению 3</u>.</p>	
<p>2. Формулировка вопроса: Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» на 1 квартал 2013 года.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Утвердить план ДПНСИ на 1 квартал 2013 г., в т.ч. по объекту ДПМ: По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</p> <p>2) Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» в течение месяца с даты принятия настоящего решения разработать УСГ 2-го уровня реализации указанного инвестиционного проекта и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.</p>	
<p>3. Формулировка вопроса: Об утверждении ОАО «СОГАЗ» в качестве Страховщика по договору страхования имущества ОАО «Мосэнерго» на период с 01.02.2013 г. по 31.12.2013 г.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве Страховщика для заключения договора страхования имущества ОАО «Мосэнерго» на период с 01.02.2013 г. по 31.12.2013 г.</p>	
<p>4. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.</p> <p>4.1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества,</p>	

включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 5).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 5 (Приложение 4), между ОАО «Мосэнерго» и Зайцевой Л.П., действующей от себя лично, а также от имени несовершеннолетнего сына Фурсенко В.А., а также Зайцевым Г.В. на условиях, указанных в Приложении 5.

5. Формулировка вопроса: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.1. Об одобрении договора страхования имущества, заключаемого между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить цену по договору страхования имущества, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в виде страховой премии в размере не более 165 977 174 (Сто шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч сто семьдесят четыре) рублей 96 копеек.

2) Одобрить заключение договора страхования имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.

5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор предоставления займа с ОАО «Центрэнергохолдинг»).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Шавалеев Д.А.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что цена договора о предоставлении займа между ОАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ОАО «Центрэнергохолдинг» (Заемщик) определяется в соответствии с порядком, изложенным в Приложении 1 к настоящему решению.

2) Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Центрэнергохолдинг» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата " 12 " марта 20 13 г.

М.П.