

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: 28 марта 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2013 г. № 11.</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 принятии решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., 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>Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка»: Федоров Денис Владимирович – Член Совета директоров ОАО «Мосэнерго», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>По вопросу 2. Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>2.1. О согласовании корректировки условий закупки в разделе «ТПИР (МТР. Оборудование)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, утвержденного Советом директоров.</p> <p>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» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Согласовать корректировку стоимости и срока поставки по закупке № 4.10 (Приложение 1) в разделе «ТПИР (МТР. Оборудование)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, утвержденного Советом директоров.</p> <p>2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений в разделе «ТПИР (МТР. Оборудование)».</p> <p>2.2. Об определении закупочной политики в Обществе: о включении дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p> <p>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» - 2 человека: Бирюков П.П., оПогребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Капитальное строительство (новое строительство и расширение)» Плана закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, в соответствии с условиями, указанными в Приложении 2.</p> <p>2) Согласовать возможность проведения закупки «ТЭЦ-9 филиал ОАО «Мосэнерго». Техническое перевооружение и реконструкция. Установка газотурбинного энергоагрегата ГТЭ-65. Корректировка. Замена газовой турбины» у единственного подрядчика - ЗАО «Трест СЗЭМ».</p> <p>3) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных дополнений в раздел «Капитальное строительство (новое строительство и расширение)».</p> <p>По вопросу 3. Рассмотрение отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 2012 год.</p> <p>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» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p>	

Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 2012 год.

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

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: независимых, незаинтересованных членов («За» - «б» человек: Голубев В.А., Душко А.П., 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:

4.1. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013446\000 от 12.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ГЭС-1 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.2. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013371\000 от 15.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ГРЭС-3 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.3. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013710\000 от 13.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-8 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.4. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору № 100\1000013478\000 от 11.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.5. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору № 100\1000013480\000 от 11.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-11 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.6. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору № 100\1000013706\000 от 21.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-12 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.7. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору № 100\1000013842\000 от 22.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-16 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.8. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013121\000 от 06.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-17 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.72. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000015173\000 от 31.07.2012 на «Техническое, метрологическое обслуживание и поверка лабораторных приборов серии МАРК, ГП» на ТЭЦ-12 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.73. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000014183\000 от 06.04.2012 на «Техническое обслуживание кабельных перемычек» на ТЭЦ-23 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.74. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000014567\000 от 28.05.2012 на «Ремонт АСУ ТП на базе ПТК «МИЦУБИСИ» на ТЭЦ-23 – филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.75. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013874\000 от 19.03.2012 на «Ремонт и сервисное обслуживание контроллеров Mitsubishi» на ТЭЦ-8 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.76. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013885\000 от 19.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание оборудования БНС №№ 1,2» на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.77. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013446\000 от 12.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ГЭС-1 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.78. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013371\000 от 15.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ГРЭС-3 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.79. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору №100\1000013710\000 от 13.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-8 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.80. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного соглашения к договору № 100\1000013478\000 от 11.03.2012 на «Ремонт и техническое обслуживание турбоагрегатов, вспомогательного турбинного оборудования, тепловой изоляции оборудования, водоподготовки и очистки воды, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), очистка оборудования на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.81. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» дополнительного

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.105. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Ремонт оборудования химических цехов на ТЭЦ-25 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.106. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Ремонт оборудования химических цехов на ТЭЦ-26 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.107. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Ремонт оборудования химических цехов на ТЭЦ-27 – филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.108. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Ремонт и техническое обслуживание оборудования пожаротушения, систем пожарной сигнализации, автоматики на ГРЭС-3 – филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.109. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Ремонт и техническое обслуживание оборудования пожаротушения, систем пожарной сигнализации, автоматики на ГЭС-1, ТЭЦ-9, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16 – филиалах ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.110. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Ремонт и техническое обслуживание оборудования БНС, ВЗУ на ГЭС-1 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.111. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Сопровождение диагностики бандажных колец с их снятием с ТГ-2 на ТЭЦ-23 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

4.112. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Замену пластинчатого пучка теплообменника № 26 турбины № 26 Р-10-26/1,2 на ГЭС-1 - филиале ОАО «Мосэнерго».

Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления
по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 02 апреля 2013 г.

М.П.