

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	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2013 г. № 12. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: утверждение Годовой комплексной программы закупок (2 этап) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 1) Утвердить следующие разделы Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (2 этап): - раздел «Энергоремонтное производство»; - раздел «ТПИР»; - раздел «Прочие инвестиции»; - раздел «Эксплуатационные расходы»; - раздел «Прочие расходы». 2) Согласовать заключение дополнительных соглашений к долгосрочным договорам на 2012 – 2014 гг., согласно реестра переходящих договоров раздел «Энергоремонтное производство» на 2013 г. 3) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (2 этап). По вопросу 2. Об утверждении отчета о выполнении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2012 года. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 1) Принять к сведению отчет о выполнении плана ДПНСИ за 4 квартал 2012 года, в т.ч. по объекту ДПМ: «Объект №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9», со следующими параметрами: Освоение (без учета НДС) Факт - 69,86 млн. руб.; Перв. план -; 1-я корр. - Финансирование (с учетом НДС) Факт - 587,46. млн. руб.; Перв. план -; 1-я корр. – По вопросу 3. Об утверждении отчётов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 4 квартал 2012 года. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить отчёт ДПНСИ за 4 квартал 2012 года со следующими параметрами: По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»: Освоение (без НДС): Перв. план – 2 736,21 млн. руб.; Факт – 1 852,23 млн. руб (67,69%); 1?я корректировка -.	

Финансирование (с НДС): Перв. план – 1 793,96 млн. руб.; Факт – 1 288,50 млн. руб. (71,82%); 1?я корректировка -.

По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»

Освоение (без НДС): Перв. план - 2 531,10 млн. руб.; Факт - 480,81 млн. руб. (19,00%); 1?я корректировка -.

Финансирование (с НДС): Перв. план – 1 827,15 млн. руб.; Факт - 598,65 млн. руб. (32,76%); 1?я корректировка -.

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»

Освоение (без НДС): Перв. план - 1 465,56 млн. руб.; Факт - 449,82 млн. руб. (30,69%); 1?я корректировка -.

Финансирование (с НДС): Перв. план – 1 081,29 млн. руб.; Факт - 413,85 млн. руб. (38,27%); 1?я корректировка -.

По вопросу 4. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)).

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» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

I. Внести изменение в решение по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)) «Об одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго.», изложив решение в следующей редакции:

По ТЭЦ-12

1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС», в том числе: (1) договор на выполнение функций Заказчика-Застройщика № 100/1000009279/000 от 24.01.2011; (2) дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение функций Заказчика-Застройщика № 100/1000009279/000 от 24.01.2011, (3) дополнительное соглашение по оказанию Заказчиком-Застройщиком услуг по обеспечению присоединения Объекта (Определение Объекта представлено далее в настоящем решении, в разделе «Предмет Договора»), к внешней инфраструктуре (далее совместно - Договор), на выполнение ООО «МРЭС» юридических и фактических действий в целях строительства энергоблока филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-12 на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 220 МВт, тепловой мощностью ориентировочно 120 Гкал/ч, являющиеся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик-Застройщик: ООО «МРЭС»

Инвестор: ОАО «Мосэнерго»

Предмет Договора:

Для целей строительства энергоблока филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-12 на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 220 МВт, тепловой мощностью ориентировочно 120 Гкал/ч, который будет располагаться в границах земельного участка, расположенного на основной территории филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-12, находящейся по адресу: г. Москва, Бережковская наб., вл. 16 (далее - Объект), Заказчик-Застройщик по поручению Инвестора от своего имени и за счет Инвестора совершает все необходимые сделки и иные юридические действия, связанные с организацией строительства Объекта для Инвестора, в том числе заключает договор, в соответствии с которым будет осуществлено комплексное проектирование и инженерные изыскания, договор, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы, договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта и поставка оборудования, необходимого для строительства

Объекта, а Инвестор осуществляет инвестиции в Объект, уплачиваемые Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора, включающие затраты на проектные работы и инженерные изыскания, подготовительные работы, строительство Объекта, приобретение оборудования и материалов, инструмента и иные затраты, связанные со строительством Объекта, а также уплачивает Заказчику-Застройщику причитающееся вознаграждение Заказчика-Застройщика.

Цена Договора:

В цену Договора входит: (1) сумма вознаграждения, в т.ч. дополнительного вознаграждения, Заказчика-Застройщика; и (2) сумма инвестиций в Объект, уплачиваемых Инвестором Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора.

1.1. Размер вознаграждения Заказчика-Застройщика составляет:

1.1.1. на подготовительном и проектном периодах, а также на строительном периоде в части исполнения обязательств по подготовке строительной площадки - 76 700 000 (Семьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС;

1.1.2. на строительном периоде за исключением вознаграждения, касающегося подготовки строительной площадки, и эксплуатационном периоде – 259 300 000 (Двести пятьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей без учета НДС.

1.2. Дополнительное вознаграждение Заказчика-Застройщика выплачивается в следующем размере и на следующих условиях:

1.2.1. если фактическая цена заключенного Заказчиком-Застройщиком договора, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы, составит величину меньшую, чем согласованная Инвестором максимально возможная (предельная) цена на дату его заключения, то дополнительное вознаграждение Заказчика-Застройщика составит 30 (тридцать) процентов от положительной разницы между максимально возможной (предельной) ценой договора на дату его заключения и фактической ценой заключенного договора (с учетом НДС).

1.2.2. если Заказчик-Застройщик обеспечит досрочное получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию при условии достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей, его дополнительное вознаграждение составит сумму из расчета 1 000 000 (Один миллион) рублей без учета НДС, за каждый день досрочного получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию; при этом совокупный размер данного дополнительного вознаграждения Заказчика-Застройщика в любом случае не может превышать 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей без учета НДС.

1.2.3. в случае оказания Заказчиком-Застройщиком на основании дополнительного соглашения с Инвестором к одобряемой сделке услуг по обеспечению присоединения Объекта к внешней инфраструктуре, размер дополнительного вознаграждения Заказчика-Застройщика за оказание данных услуг не может превышать 3% от совокупной цены Договоров по присоединению объекта к внешней инфраструктуре.

2.1. Суммарный размер инвестиций в Объект, уплачиваемых Инвестором Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора будет состоять из следующих частей и включает в себя следующие суммы:

2.1.1. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено комплексное проектирование и инженерные изыскания - сумму не превышающую 495 000 000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей, кроме того НДС (в том числе дополнительное вознаграждение за досрочное получение положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России»);

2.1.2. по договору, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы - сумму не превышающую 743 066 580 (Семьсот сорок три миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, кроме того НДС;

2.1.3. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ (под понятием «под ключ» понимается заверченный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре (в пределах, установленных договором, в соответствии с

которым будет осуществлено строительство Объекта), введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий в соответствии с договором, на основании которого будет осуществлено строительство Объекта, достижение гарантированных эксплуатационных показателей), сумма инвестиций составит не более 13 759 938 997 (Тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей без НДС; при этом в данную цену включена поставка силового острова, осуществляемая по договору поставки с ООО «Силовые машины», составляющая не более 53 550 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) евро без НДС. Вместе с тем, договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ, должен содержать условия о выплате Заказчиком-Застройщиком Подрядчику следующих авансовых платежей:

2011 год:

1) не более 34 834 525 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать пять) евро без учета НДС (по договору поставки с ООО «Силовые машины»);

2) не более 1 148 991 000 (Один миллиард сто сорок восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей, без учета НДС (авансовый платеж на закупку иного оборудования);

3) не более 312 000 000 (Триста двенадцать миллионов) рублей без НДС (авансовый платеж на строительно-монтажные работы);

2012 год:

1) не более 354 969 465 (Триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 25 копеек без НДС, с условием выплаты до 03.09.2012 года;

2) не более 553 364 406 (Пятьсот пятьдесят три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек без НДС, с условием выплаты до 24.09.2012 года;

3) не более 306 624 135 (Триста шесть миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 60 копеек без НДС, с условием выплаты до 24.10.2012 года».

2.1.4. по договору на выполнение предпроектных работ по схеме выдачи мощности – 13 135 593 (Тринадцать миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля без НДС;

2.1.5. по договору на выполнение проектных работ по разработке специальных технических условий на СМИС – 362 876 (Триста шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей без НДС.

2.1.6. на разработку ТЗ на проектирование и выполнение работ по комплексным инженерно-техническим средствам охраны строящегося энергоблока ПГУ-420Т, стоимость которой определяется на основании технических требований ОАО «Газпром».

2.1.7. стоимость технологического присоединения Объекта к внешней инфраструктуре - определяется на основании технических условий на присоединение Объекта к внешней инфраструктуре.

Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок ввода объекта в эксплуатацию 30.06.2014.

3. Определить ОАО «ТЭК Мосэнерго» в качестве контрагента Заказчика-Застройщика по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта, а также поставка оборудования, необходимого для строительства Объекта.

По ТЭЦ-16

1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС», в том числе: (1) договор на выполнение функций Заказчика-Застройщика № 100/1000008940/000 от 03.12.2010; (2) дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение функций Заказчика-Застройщика № 100/1000008940/000 от 03.12.2010; (3) дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение функций Заказчика-Застройщика № 100/1000008940/000 от 03.12.2010; (4) дополнительное соглашение по оказанию Заказчиком-Застройщиком услуг по обеспечению присоединения Объекта (определение Объекта представлено далее в настоящем решении, в разделе «Предмет Договора»), к внешней инфраструктуре (далее совместно - Договор) на выполнение ООО

«МРЭС» юридических и фактических действий в целях строительства энергоблока филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-16 на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 420 МВт, тепловой мощностью не менее 220 Гкал/ч, являющиеся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик-Застройщик: ООО «МРЭС»

Инвестор: ОАО «Мосэнерго»

Предмет Договора:

Для целей строительства энергоблока филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-16 на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 420 МВт, тепловой мощностью не менее 220 Гкал/ч, который будет располагаться в границах земельного участка, расположенного на основной территории филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-16, имеющего адресные ориентиры: 123298, Российская Федерация, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, вл. 14 (далее - Объект), Заказчик-Застройщик по поручению Инвестора от своего имени и за счет Инвестора совершает все необходимые сделки и иные юридические действия, связанные с организацией строительства Объекта для Инвестора, в том числе заключает договор, в соответствии с которым будет осуществлено комплексное проектирование и инженерные изыскания, договор, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы, а также договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта, а Инвестор осуществляет инвестиции в Объект, уплачиваемые Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора, включающие затраты на проектные работы, подготовительные работы, новое строительство Объекта, приобретение оборудования и материалов, инструмента и иные затраты, связанные со строительством Объекта, а также уплачивает Заказчику-Застройщику причитающееся вознаграждение Заказчика-Застройщика.

Цена Договора:

В цену Договора входит: (1) сумма вознаграждения, в т.ч. дополнительного вознаграждения, Заказчика-Застройщика; и (2) сумма инвестиций в Объект, уплачиваемых Инвестором Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора.

1.1. Размер вознаграждения Заказчика-Застройщика составляет:

1.1.1. на подготовительном и проектном периодах, а также на строительном периоде в части исполнения обязательств по подготовке строительной площадки - 76 700 000 (Семьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС;

1.1.2. на строительном периоде за исключением вознаграждения, касающегося подготовки строительной площадки, и эксплуатационном периоде – 318 700 000 (Триста восемнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС.

1.2. Дополнительное вознаграждение Заказчика-Застройщика выплачивается в следующем размере и на следующих условиях:

1.2.1. если фактическая цена заключенного Заказчиком-Застройщиком договора, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы, составит величину меньшую, чем согласованная Инвестором максимально возможная (предельная) цена на дату его заключения, то дополнительное вознаграждение Заказчика-Застройщика составит 30 (тридцать) процентов от положительной разницы между максимально возможной (предельной) ценой договора на дату его заключения и фактической ценой заключенного договора, с учетом НДС.

1.2.2. если Заказчик-Застройщик обеспечит досрочное получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию при условии достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей, его дополнительное вознаграждение составит сумму из расчета 1 000 000 (Один миллион) рублей, без учета НДС, за каждый день досрочного получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, при этом совокупный размер данного дополнительного вознаграждения Заказчика-Застройщика в любом случае не может превышать 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, без учета НДС.

1.2.3. в случае оказания Заказчиком-Застройщиком на основании дополнительного соглашения с Инвестором к одобряемой сделке услуг по обеспечению присоединения Объекта к внешней инфраструктуре, размер дополнительного вознаграждения Заказчика-Застройщика за оказание данных услуг не может превышать 3% от совокупной цены Договоров по присоединению Объекта к внешней инфраструктуре.

2.1. Сумма инвестиций в Объект, уплачиваемых Инвестором Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора, будет состоять из следующих частей и включает в себя следующие суммы:

2.1.1. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено комплексное проектирование и инженерные изыскания - сумму не превышающую 659 865 494 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля, кроме того НДС (в том числе дополнительное вознаграждение за досрочную сдачу проекта на государственную экспертизу);

2.1.2. по договору, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы - сумму не превышающую 757 008 070 (Семьсот пятьдесят семь миллионов восемь тысяч семьдесят) рублей, кроме того НДС;

2.1.3. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ (под понятием «под ключ» понимается завершённое строительство, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре (в пределах, установленных договором, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта), введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий в соответствии с договором, на основании которого будет осуществлено строительство Объекта, достижение гарантированных эксплуатационных показателей) - сумма не превышающая 11 971 508 386 (Одиннадцать миллиардов девятьсот семьдесят один миллион пятьсот восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей кроме того НДС, и которая не включает в себя стоимость услуг/работ по договорам, указанным в подпунктах 2.1.4. – 2.1.10;

2.1.4 по договору на выполнения предпроектных работ по схеме выдачи мощности – 19 067 797 (Девятнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей без НДС;

2.1.5. по договору на выполнение проектных работ по разработке специальных технических условий на СМИС – 656 872 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля без НДС;

2.1.6. по договору на выполнение работ по компенсации теплофикационной мощности консервируемого оборудования первой очереди ТЭЦ-16, стоимость которых подлежит определению на основании Сводного сметного расчета после получения положительного заключения Государственной экспертизы проекта строительства;

2.1.7. по договору на выполнение проектных работ по разработке специальных технических условий на сооружение резервуаров аварийного запаса дизельного топлива, стоимость которых определяется на основании технических условий на присоединение;

2.1.8. по договору на резервирование питания секций ГРУ 6 и 10 кВ при выводе из работы ТГ №№ 1-4 - стоимость определяется на основании технических условий на присоединение Объекта к внешней инфраструктуре;

2.1.9 по договорам на технологическое присоединение объекта к внешней инфраструктуре - стоимость определяется на основании технических условий на присоединение Объекта к внешней инфраструктуре;

2.1.10 по договору на разработку ТЗ на проектирование и выполнение работ по комплексным инженерно-техническим средствам охраны строящегося энергоблока ПГУ-420Т – стоимость определяется на основании технических требований ОАО «Газпром».

Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок ввода объекта в эксплуатацию 31.12.2013.

Определить ОАО «ТЭК Мосэнерго» в качестве контрагента Заказчика-Застройщика по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта.

По ТЭЦ-20

1. Одобрить сделку между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МРЭС» - договор на выполнение функций Заказчика-Застройщика (далее - Договор), на основании которого ООО «МРЭС»

выполняет юридические и фактические действия в целях строительства энергоблока филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-20 на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 420 МВт, являющуюся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик-Застройщик: ООО «МРЭС»

Инвестор: ОАО «Мосэнерго»

Предмет Договора:

Для целей строительства энергоблока филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-20 на базе парогазовой технологии установленной электрической мощностью не менее 420 МВт, тепловой мощностью не менее 220 Гкал/ч, который будет располагаться в границах земельного участка, расположенного на основной территории филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-20, находящейся по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.13 (далее - Объект), Заказчик-Застройщик по поручению Инвестора от своего имени и за счет Инвестора совершает все необходимые сделки и иные юридические действия, связанные с организацией строительства Объекта для Инвестора, в том числе заключает договор, в соответствии с которым будет осуществлено проектирование стадии Р, договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта, а Инвестор осуществляет инвестиции в Объект, уплачиваемые Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора, включающие затраты на проектные работы, новое строительство Объекта, приобретение оборудования и материалов, инструмента и иные затраты, связанные со строительством Объекта, а также уплачивает Заказчику-Застройщику причитающееся вознаграждение Заказчика-Застройщика.

Цена Договора:

1.1. Вознаграждение Заказчика-Застройщика составляет 366 000 000 (Триста шестьдесят шесть миллионов) рублей без НДС.

1.2. Дополнительное вознаграждение Заказчика-Застройщика выплачивается в следующем размере и на следующих условиях:

1.2.1. если Заказчик-Застройщик обеспечит досрочное получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию при условии достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей, его дополнительное вознаграждение составит сумму из расчета 1 000 000 (Один миллион) рублей, без учета НДС, за каждый день досрочного получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, при этом совокупный размер данного дополнительного вознаграждения Заказчика-Застройщика в любом случае не может превышать 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, без учета НДС.

1.2.2. в случае оказания Заказчиком-Застройщиком на основании дополнительного соглашения с Инвестором к одобряемой сделке услуг по обеспечению присоединения Объекта к внешней инфраструктуре, размер дополнительного вознаграждения Заказчика-Застройщика за оказание данных услуг не может превышать 3% от совокупной цены Договоров по присоединению объекта к внешней инфраструктуре.

2.1. Сумма инвестиций в Объект, уплачиваемых Инвестором Заказчику-Застройщику в качестве возмещения расходов Заказчика-Застройщика на исполнение поручения Инвестора будет состоять из следующих частей и включает в себя следующие суммы:

2.1.1. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено проектирования стадии Р, - сумму, не превышающую 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей, кроме того НДС;

2.1.2. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ (под понятием «под ключ» понимается заверченный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре (в пределах, установленных договором, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта), введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий в соответствии с договором, на основании которого будет осуществлено строительство Объекта, достижение гарантированных эксплуатационных

показателей), - сумму, не превышающую 11 971 000 000 (Одиннадцать миллиардов девятьсот семьдесят один миллион) рублей кроме того, НДС;

2.1.3. по договору на разработку ТЗ на проектирование и выполнение работ по комплексным инженерно-техническим средствам охраны строящегося энергоблока ПГУ-420Т сумму, стоимость которой определяется на основании технических требований ОАО «Газпром»;

2.1.4. по договору на выполнение проектных работ по разработке специальных технических условий на СМИС сумму, стоимость которых определяется на основании технических условий на присоединение;

2.1.5. по договорам на технологическое присоединение объекта к внешней инфраструктуре - стоимость определяется на основании технических условий на присоединение Объекта к внешней инфраструктуре.

2.1.6. по договору, в соответствии с которым будут осуществлены подготовительные работы - сумму, не превышающую 720 623 263 (Семьсот двадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести шестьдесят три) рубля без НДС;

Сроки исполнения обязательств по Договору:

Срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2014.

Определить ОАО «ТЭК Мосэнерго» в качестве контрагента Заказчика-Застройщика по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта, ОАО «Зарубежэнергопроект» в качестве контрагента по договору, в соответствии с которым будет осуществлено проектирование стадии Р, а также ООО «ТЭР-Москва» в качестве контрагента.

По вопросу 5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Мосэнерго»: об утверждении бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго») на 2013 год.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) 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» утверждение бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2013 год.

По вопросу 6. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Полномочия Генерального директора ОАО «Мосэнерго» Яковлева Виталия Георгиевича, избранного на должность генерального директора решением Совета директоров Общества от 31 марта 2008 года, продлить сроком на три года.

2) Поручить Председателю Совета директоров Общества К.Г. Селезнёву подписать соответствующий договор с Генеральным директором Общества Яковлевым Виталием Георгиевичем от имени Общества.

По вопросу 7. Об одобрении безвозмездного отчуждения движимого и недвижимого имущества спортивного комплекса «Сокол», расположенного по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ГРЭС-3 им. Классона.

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» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить безвозмездное отчуждение движимого и недвижимого имущества (Приложение 1) спортивного комплекса «Сокол», расположенного по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ГРЭС-3 им. Классона, в пользу Администрации городского округа Электрогорск Московской области на основании договора о благотворительной помощи.		
3. Подпись		
3.1. Начальник управления по корпоративной работе	(подпись) М.П.	А.Э. Кузьмин
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 13 г.		