

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: 22 апреля 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2013 г. № 13. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 1) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 05 июня 2013 года. 2) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1. 3) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени. По вопросу 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. 8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9) Утверждение Устава ОАО «Мосэнерго» в новой редакции. 10) Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 11) Об утверждении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 12) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть	

совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

По вопросу 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 апреля 2013 года (на конец операционного дня).

2) В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции, по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2) Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период

с 06 мая 2013 года по 04 июня 2013 года по рабочим дням по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 мая 2013 года.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

По вопросу 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 мая 2013 года.

2) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.

3) Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 июня 2013 года.

4) Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Известия» и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 апреля 2013 года.

По вопросу 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горбачева Михаила Валерьевича – корпоративного секретаря Общества.

По вопросу 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.1. Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 г. между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «10» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что цена услуг, оказываемых по дополнительному соглашению № 9 к договору № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 г. между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», составит не более 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей, с учетом НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 9 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 г. с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 10. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ООО «ОГК?Инвестпроект»:

- Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ООО «ОГК-Инвестпроект»;

- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;

- Катиев Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»;

- Матюшкин Дмитрий Петрович – начальник управления строительства объектов генерации ОАО «ОГК-2»;

- Сизёв Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «ОГК-2»;

- Ходурский Михаил Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ОАО «Мосэнерго».

2) Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «ОГК-Инвестпроект»: Линовицкий Юрий Андреевич – начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу 11. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний органов управления ДЗО ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» определение следующей повестки дня Общего собрания участников ООО «ОГК?Инвестпроект»:

1) Об утверждении годового отчета ООО «ОГК-Инвестпроект» за 2012 год.

2) Об утверждении годового бухгалтерского баланса ООО «ОГК-Инвестпроект».

3) О распределении прибыли по итогам 2012 года между участниками ООО «ОГК?Инвестпроект» и определении порядка ее выплаты.

4) Об избрании Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект».

5) Об избрании ревизора ООО «ОГК-Инвестпроект».

6) Об утверждении аудитора ООО «ОГК-Инвестпроект».

2. Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня Общего собрания участников ООО «ОГК-Инвестпроект»:

2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» в Общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» утверждение следующего распределения прибыли и убытков ООО «ОГК-Инвестпроект» по результатам 2012 финансового года:

Прибыль ООО «ОГК-Инвестпроект» по итогам 2012 года в сумме 383 303 (Триста

восемьдесят три тысячи триста три) рубля 51 коп. в пользу участников ООО «ОГК-Инвестпроект» – ОАО «Мосэнерго» и ОАО «ОГК-2» не распределять и направить ее:

- на формирование резервного фонда ООО «ОГК-Инвестпроект» путем отчисления 5 процентов от чистой прибыли в сумме 19 165 (Девятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 18 коп.;

- на инвестирование проекта «Строительство энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой технологии», блок №4 (ПГУ-420)» в сумме 364 138 (Триста шестьдесят четыре сто тридцать восемь) рублей 33 коп.

2.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» на Общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» следующих кандидатов:

- Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ООО «ОГК-Инвестпроект»;

- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;

- Катиев Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора по эффективности и контролю ОАО «Мосэнерго»;

- Матюшкин Дмитрий Петрович – начальник управления строительства объектов генерации ОАО «ОГК-2»;

- Сизёв Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «ОГК-2»;

- Ходурский Михаил Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 12. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу.

12.1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦРМЗ»

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. На основании п. 19.1. ст. 19 Устава ООО «ЦРМЗ» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»):

1.1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦРМЗ» за 2012 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «ЦРМЗ» по итогам 2012 года.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ООО «ЦРМЗ» за 2012 год:

Балансовая прибыль (убыток) отчетного периода 855 843 руб.

Распределить:

В резервный фонд 42 792 руб.

На накопление 528 483 руб.

Участникам 284 568 руб.

На погашение убытков прошлых лет 0 руб.

1.4. Утвердить аудитором ООО «ЦРМЗ» - ООО «Интераудит». Определить, что стоимость услуг аудитора составит не более 356 400 (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) руб.

12.2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго»

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В.,

Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании пп.9.1.3. п. 9.1. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»):

- 1) Утвердить годовой отчет ООО «ТСК Мосэнерго» за 2012 год.
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2012 года.
- 3) Утвердить аудитором ООО «ТСК Мосэнерго» - ООО «Аудит – НТ».

12.3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ГРЭС-3 Электрогорск».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании пп. 9.1.3. п.9.1. ст. 9 Устава ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГРЭС-3 Электрогорск» (ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»):

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» по итогам 2012 года.
- 2) Продлить сроком на 1 (один) год полномочия Генерального директора ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» Михеева Евгения Александровича, вступившего в должность Генерального директора ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» 26 апреля 2012 года.
- 3) Избрать Ревизионную комиссию ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» в следующем составе:
 - Афанасьева Валентина Валентиновна – заместитель главного бухгалтера, начальник управления учета и методологии ОАО «Мосэнерго»;
 - Захрямин Сергей Александрович – руководитель проекта управления бюджетирования ОАО «Мосэнерго»;
 - Изотов Александр Александрович – начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

12.4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании пп. 9.1.3. п.9.1. ст. 9 Устава ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» (ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»):

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» по итогам 2012 года.
- 2) Продлить сроком на 1 (один) год полномочия Генерального директора ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» Михеева Евгения Александровича, вступившего в должность Генерального директора ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» 09 апреля 2012 года.
- 3) Избрать Ревизионную комиссию ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» в следующем составе:
 - Афанасьева Валентина Валентиновна – заместитель главного бухгалтера, начальник управления учета и методологии ОАО «Мосэнерго»;
 - Захрямин Сергей Александрович – руководитель проекта управления бюджетирования ОАО «Мосэнерго»;
 - Изотов Александр Александрович – начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

12.5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТЭЦ-17 Ступино».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании пп. 9.1.3. п.9.1. ст. 9 Устава ООО «ТЭЦ-17 Ступино» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 Ступино» (ООО «ТЭЦ-17 Ступино»):

1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «ТЭЦ-17 Ступино» по итогам 2012 года.

2) Продлить сроком на 1 (один) год полномочия Генерального директора ООО «ТЭЦ-17 Ступино» Рачицкого Мечислава Петровича, вступившего в должность Генерального директора ООО «ТЭЦ-17 Ступино» 06 апреля 2012 года.

3) Избрать Ревизионную комиссию ООО «ТЭЦ-17 Ступино» в следующем составе:

- Афанасьева Валентина Валентиновна – заместитель главного бухгалтера, начальник управления учета и методологии ОАО «Мосэнерго»;

- Захрямин Сергей Александрович – руководитель проекта управления бюджетирования ОАО «Мосэнерго»;

- Изотов Александр Александрович – начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

12.6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТЭЦ-29 Электросталь».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании пп. 9.1.3. п.9.1. ст. 9 Устава ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь» (ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»):

1) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» по итогам 2012 года.

2). Продлить сроком на 1 (один) год полномочия Генерального директора ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» Михеева Евгения Александровича, вступившего в должность Генерального директора ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» 09 апреля 2012 года.

3). Избрать Ревизионную комиссию ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» в следующем составе:

- Афанасьева Валентина Валентиновна – заместитель главного бухгалтера, начальник управления учета и методологии ОАО «Мосэнерго»;

- Захрямин Сергей Александрович – руководитель проекта управления бюджетирования ОАО «Мосэнерго»;

- Изотов Александр Александрович – начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 13 г.

М.П.