

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых 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: 29 апреля 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2013 г. № 14.</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 «Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2012 года».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить отчет по итогам работы Общества за 2012 год.</p> <p>По вопросу «Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>По вопросу «О реализации непрофильных активов Общества (комплекса объектов, расположенных по адресу: г. Москва, Болотная наб., д.15)».</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» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Внести в Реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «Мосэнерго» объекты имущества согласно Приложениям №№ 2-5. 2) Одобрить реализацию непрофильных активов ОАО «Мосэнерго» (Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении № 6. 3) Одобрить заключение договоров купли-продажи объектов имущества с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 6. <p>По вопросу «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности».</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прекратить полномочия Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности Башука Дениса Николаевича. 2) Избрать в Комитет Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности Федорова Михаила Владимировича – заместителя директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг». 3) Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности Федорова Михаила Владимировича. <p>По вопросу «Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго».</p> <p>1. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: о включении дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок)</p>	

ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (ХВО Т-12).

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

1) Утвердить включение дополнительных закупок в раздел «Капитальное строительство (новое строительство и расширение)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.

2) Согласовать возможность проведения закупки услуг Заказчика-Застройщика для целей строительства энергоблока ПГУ-220 МВт на территории ТЭЦ-12 - филиала ОАО «Мосэнерго» по титулам:

- «Реконструкция действующей установки подпитки теплосети и энергоблоков»

- «Строительство здания с установками очистки нефтесодержащих стоков, нейтрализации вод кислотных промывок котлов и обмывочных вод РВП с обезвоживанием шлама»

у единственного подрядчика ООО «МРЭС» в соответствии с условиями, указанными в Приложении.

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)».

2. Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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

1) Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения № 2 к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» увеличение суммы договора составит 1 578 810 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, без учета НДС.

2) Согласовать заключение дополнительного соглашения № 2 к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» с увеличением стоимости на 106,9 (сто шесть целых девять десятых) % от первоначальной цены оказания услуг.

3. О включении в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов (первоочередные закупки) дополнительных закупок.

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: Песоцкий К.В.) принимает решение:

Утвердить включение в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов (первоочередные закупки) дополнительных закупок в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

4. Утверждение дополнительных закупок по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция (Работы, услуги. ПИР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.

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: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1) Утвердить дополнительные закупки по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция (Работы, услуги. ПИР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы

закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 1 к настоящему решению).

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных дополнений по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция (Работы, услуги. ПИР)», в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу «Об участии Общества в других организациях».

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: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по передаче доли в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» взамен исполнения обязательств ЗАО «Газэнергопром-Инвест» перед ОАО «Мосэнерго» на основании решения Третейского суда при ООО «Альфа-Медиатор» от 26.08.2011 по делу № 01/2009/ТС составляет 3 149 204 508 (три миллиарда сто сорок девять миллионов двести четыре тысячи пятьсот восемь) рублей 63 копейки.

2) Одобрить заключение соглашения о предоставлении отступного - доли в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Газэнергопром-Инвест» на условиях и в порядке, указанных в приложении к настоящему решению.

3) Отметить необходимость получения предварительного одобрения антимонопольного органа на приобретение ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», как сделки, подлежащей государственному контролю.

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

1. Об одобрении дополнительного соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о внесении изменений в договор аренды от 07.07.2009 г. № 13977-2/21991-1, 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., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет:) принимает решение:

1) Определить, что в результате заключения дополнительного соглашения к договору аренды от 07.07.2009 № 13977-2/21991-1 ежемесячная арендная плата за арендуемое имущество устанавливается в размере 865 334 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) рубля 94 копейки, кроме того НДС(18%) в размере: 155 760 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 29 копеек, а всего с учетом НДС: 1 021 095 (Один миллион двадцать одна тысяча девяносто пять) рублей 23 копейки (в соответствии с Приложением к настоящему решению).

2) Одобрить дополнительное соглашение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о внесении изменений в договор аренды от 07.07.2009 г. № 13977-2/21991-1.

2. Об одобрении договора поставки оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» 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., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет:) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по договору поставки оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» составляет 23 888 100 (двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто) рублей без учета НДС.

2) Одобрить заключение договора поставки оборудования (Приложение 1) между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

3. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - 1 человек: Песоцкий К.В.; «Воздержался» - нет:) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по агентскому договору, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» включает в себя вознаграждение Агента (далее – Вознаграждение) и возмещение понесенных Агентом расходов, связанных с исполнением агентского договора (далее – Возмещаемые расходы).

Сумма Вознаграждения Агента составляет 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей с учетом НДС (18%).

Возмещаемые расходы не должны превышать 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС (18%).

2) Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи оборудования № 100/1000015296/000 от 30.07.2012 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Песоцкий К.В.; «Воздержался» - нет:) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по договору № 100/1000015296/000 от 30.07.2012, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект», условиями дополнительного соглашения увеличивается на 34 259 100 (Тридцать четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч сто) рублей и составляет 4 021 272 100 (Четыре миллиарда двадцать один миллион двести семьдесят две тысячи сто) рублей без учета НДС.

2) Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи оборудования № 100/1000015296/000 от 30.07.2012г., заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» на условиях согласно приложению к настоящему решению.

5. Об одобрении договора на ремонт и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» 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., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет:) принимает решение:

1) Определить, что общая цена по договору на ремонт и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» составит 114 564 868 (сто четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 11 копеек, кроме того НДС (18%) 20 621 676 (двадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) рублей 26 копеек, всего с НДС 135 186 544 (сто тридцать пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 37 копеек.

2) Одобрить заключение договора на ремонт и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

6. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора на «Работы по инспекции горячего тракта газовых турбин ГТЭ-160 ст. №11Б и ст. №11В»

после проработки 33000 эквивалентных часов эксплуатации на ТЭЦ-21 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2013 году как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1) Определить, что стоимость работ по «инспекции горячего тракта газовых турбин ГТЭ-160 ст. №11Б и ст. №11В после проработки 33000 эквивалентных часов эксплуатации на ТЭЦ-21 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2013 году по договору, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей, кроме того НДС (18%) 41 400 000 (сорок один миллион четыреста тысяч) рублей.

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

7. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» Договора №100\1000016489\000 от 11.03.2013 на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования по объекту: «Реконструкция металлических кабельных коробов» на ТЭЦ-26 – филиале ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1) Определить, что выполнение проектных и изыскательских работ, стоимость поставки оборудования, выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция металлических кабельных коробов» на ТЭЦ-26 – филиала ОАО «Мосэнерго» по Договору №100\1000016489\000 от 11.03.2013, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» (далее – Договор), составит 39 899 460 (тридцать девять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 7 181 902 (семь миллионов сто восемьдесят одна тысяча девятьсот два) рубля 80 копеек, а всего с НДС (18%) – 47 081 362 (сорок семь миллионов восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 80 копеек.

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

8. Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» договора № 100\1000016292\000 от 14.01.2013 на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам: «Монтаж СШО на ТГ ст. №1»; «Внедрение системы шариковой очистки конденсаторов ТГ ст. №2»; «Внедрение системы шариковой очистки конденсатора ТГ ст. №3» на ТЭЦ-17 - филиале ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1) Определить, что стоимость поставки оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам: «Монтаж СШО на ТГ ст. № 1»; «Внедрение системы шариковой очистки конденсаторов ТГ ст. № 2»; «Внедрение системы шариковой очистки конденсатора ТГ ст. № 3» на ТЭЦ-17 – филиале ОАО «Мосэнерго» по Договору №100\1000016292\000 от 14.01.2013, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» (далее – Договор), составит 37 200 000 рублей (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере: 6 696 000 рублей (шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС: 43 896 000 рублей (сорок три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2) Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении 2.1. к настоящему решению.

9. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Мосэнерго», которое может быть прямо или косвенно отчуждено на основании соглашения о возмещении убытков и предоставлении заверений и гарантий (Deed of Indemnity) и об одобрении соглашения о возмещении убытков и предоставлении заверений и гарантий (Deed of Indemnity) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьями 81 и 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1) Определить, что, исходя из основных (существенных) условий соглашения о возмещении убытков и предоставлении заверений и гарантий (Deed of Indemnity), указанных в приложении к настоящему решению, цена (денежная оценка) имущества ОАО «Мосэнерго, которое может быть прямо или косвенно отчуждено на основании Соглашения, составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31 декабря 2012 г.).

2) Одобрить заключение соглашения о возмещении убытков и предоставлении заверений и гарантий (Deed of Indemnity), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных (существенных) условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

3) Определить, что в соответствии с пунктами 6.2.2.8 и 6.2.33 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 4 октября 2011 г., в существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» не подлежат раскрытию сведения об условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по соглашению возмещении убытков и предоставлении заверений и гарантий (Deed of Indemnity).

По вопросу «Об определении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров Общества».

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

Определить, что по предварительному согласованию с Советом директоров ОАО «Мосэнерго» осуществляется назначение кандидатов на должность:

- заместителя генерального директора;
- главного бухгалтера;
- руководителя Службы внутреннего аудита.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата " 22 " мая 20 13 г.

М.П.