

Сообщение о существенном факте о 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	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2013 г. № 15. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1. Об утверждении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2013 года. Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.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: 1. Утвердить план ДПНСИ на 2 квартал 2013г. согласно Приложению №1, в т.ч. по объекту ДПМ: 1.1. По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9. По вопросу 2. Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 – филиалах ОАО «Мосэнерго» на 2 квартал 2013 года. Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.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: 1. Утвердить план ДПНСИ на 2 квартал 2013г. согласно Приложениям №1-3, в т.ч. по объектам: 1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12: 1.1. Утвердить план ДПНСИ 2кв. 2013 г. 2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16: 2.1. Утвердить план ДПНСИ 2кв. 2013 г. 3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20: 3.1. Утвердить план ДПНСИ 2кв. 2013 г. По вопросу 3. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго». 3.1. О согласовании изменения условий закупки в разделе «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год. Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 1. Согласовать изменение способа закупки с «открытый запрос предложений» на «единственный исполнитель» по закупкам №№ 4.162; 4.174; 4.175; 4.191; 4.195; 4.196; 4.203; 4.204; 4.213; 4.215 (Приложение 1) в разделе «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений по разделу «Инвестиции (работы, услуги)». 3.2. Об утверждении корректировки существующих закупок в Планах закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год и о включении	

дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год;

Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет, «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Утвердить корректировку существующих закупок в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 1 к настоящему решению).

2. Утвердить включение дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 1 к настоящему решению).

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений и дополнений в разделе «Энергоремонтное производство (работы, услуги)».

3.3. Об определении закупочной политики в Обществе: о включении дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.

Совет директоров большинством голосов: («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» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, в соответствии с условиями, указанными в Приложении 1.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных дополнений в раздел «Прочие расходы».

По вопросу 4. О реализации непрофильных активов Общества.

4.1. О реализации непрофильных активов Общества (нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.16а, стр.2)

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1. Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

4.2. О реализации непрофильных активов Общества (объектов центральной складской базы, расположенных по адресу: Москва, 2-й Грайвороновский проезд).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Песоцкий К.В.) принимает решение:

1. Одобрить реализацию непрофильных активов (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильных активов с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

По вопросу 5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Мосэнерго».

5.1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.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:

Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ»:

1. Поручить представителю ОАО «Мосэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ» голосовать «ЗА» принятие решения не распределять полученную ЗАО «Энергоинвест-МЭ» по результатам 2012 финансового года прибыль в размере 269 тыс. руб., не выплачивать дивиденды за 2012 год.

2. Поручить представителю ОАО «Мосэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ» голосовать «ЗА» избрание Совета директоров ЗАО «Энергоинвест-МЭ» в количестве следующих 5 человек:

1) Бикмурзин Альберт Фяритович – заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»;

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

3) Кузьмин Алексей Эдуардович – начальник управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;

4) Шевченко Вадим Георгиевич - главный специалист управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;

5) Баранов Вадим Геннадьевич – начальник управления по имуществу ОАО «Мосэнерго».

По вопросу 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.1. Об одобрении договора на ремонт и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, 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 коп, 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.

6.2. Об одобрении договора на организацию и проведение открытого двухэтапного запроса предложений с ООО «ППТК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

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» - 2 человека: Бирюков П.П., «Воздержался» - 2 человека: Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.) принимает решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по договору на организацию и проведение открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договоров по долгосрочному сервисному обслуживанию газовых турбин, составляет (в отношении каждого лота):

- в части запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному сервисному обслуживанию газовой турбины АЕ64.3А ТЭЦ-9 - филиала ОАО «Мосэнерго» (1 ГТУ) - 0,9% от стоимости заключенного по итогам запроса предложений договора, но не более 6,984 млн. рублей без учета НДС;

- в части запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному сервисному обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ТЭЦ-12 - филиала ОАО «Мосэнерго» (1 ГТУ) - 0,9% от стоимости заключенного по итогам запроса предложений договора, но не более 5,031 млн. рублей без учета НДС;

- в части запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному сервисному обслуживанию газовых турбин (ГТЭ-160) ТЭЦ-21 - филиала ОАО «Мосэнерго» ст. № 11Б, №11В (2 ГТУ) - 0,9% от стоимости заключенного по итогам запроса предложений договора, но не более 12,78 млн. рублей без учета НДС;

- в части запроса предложений на право заключения договора по долгосрочному сервисному обслуживанию газовых турбин (ГТЭ-160) ТЭЦ-27 - филиала ОАО «Мосэнерго» ст. №31, №32, №41, №42 (4 ГТУ) - 0,9% от стоимости заключенного по итогам запроса предложений договора, но не более 25,29 млн. рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора на организацию и проведение открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договоров по долгосрочному сервисному обслуживанию газовых турбин между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ППТК» на условиях, изложенных в приложении к настоящему решению.

6.3. Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг регистратора (абонентская плата), оказываемых по дополнительному соглашению № 10 к договору № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», составит 10 880 000 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Определить, что дополнительное соглашение № 10 к договору № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа» вступает в силу с 01 января 2013 года.

3. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 10 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.4. Об одобрении Соглашения № 4 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2012 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных Соглашением № 4 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2012 год, рассчитывается согласно тарифам, указанным в

Приложении 5 к Соглашению, и составит не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей с учетом НДС.

2. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» Соглашения № 4 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2012 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

6.5. Об одобрении договоров страхования, заключаемых между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену по договорам страхования имущества, заключаемых между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, в виде страховой премии в размере не более 576 000 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей, в том числе страховой премии на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 187 265 852,05 (Сто восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек.

2. Одобрить заключение договоров страхования имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

3. Определить цену по договорам страхования средств транспорта, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, в виде страховой премии в размере не более 2 385 930 (Два миллиона триста восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 630 583,42 (Шестьсот тридцать тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 42 копейки.

4. Одобрить заключение договоров страхования средств транспорта между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

5. Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, в виде страховой премии в размере не более 1 028 760 (Один миллион двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей, со страховым тарифом, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

7. Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016 в виде страховой премии в размере не более 75 263 550 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 25 085 000 (Двадцать пять миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей.

8. Одобрить заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате

аварии на опасном объекте между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016 как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4 к настоящему решению.

9. Определить цену по договорам страхования общей гражданской ответственности, заключаемым между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016 в виде страховой премии в размере не более 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, в том числе страховую премию на 2014 год (первый год страхования) в размере не более 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.

10. Одобрить заключение договоров страхования общей гражданской ответственности между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в период с 01.01.2014 по 31.12.2016 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему решению.

6.6. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору добровольного медицинского страхования граждан № 13 LM 0754 от 31.01.2013 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору добровольного медицинского страхования граждан № 13 LM 0754 от 31.01.2013 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» условиями дополнительного соглашения № 3 увеличивается и составляет не более 98 963 094 (Девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи девяносто четыре) руб. 74 коп.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору добровольного медицинского страхования граждан № 13 LM 0754 от 31.01.2013 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 7. Об участии Общества в других организациях.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.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:

Одобрить вступление Общества в состав некоммерческой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии (место нахождения: Российская Федерация, 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В, строение В, ОГРН 1117799011230 , ИНН 7727497148) на правах членства.

По вопросу 8. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить представленный отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2013 года.

По вопросу 9. Об утверждении ОАО «СОГАЗ». в качестве Страховщика Общества для заключения договоров страхования на период с 01.01.2014 по 31.12.2016.

Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» -

нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Утвердить ОАО «СОГАЗ». в качестве Страховщика Общества для заключения договоров страхования на период с 01.01.2014 по 31.12.2016.

По вопросу 10. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.

Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на период с 01.01.2013 по 31.12.2016 в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по
корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня 20 13 г.

М.П.