

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 | |
| <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2013 г. № 2.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>По вопросу 1. О составах Комитетов Совета директоров.</p> <p>По данному вопросу голосование проводилось отдельно по каждому кандидату, в соответствии с пунктами решений:</p> <p>1.1.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:</p> <p>1. Душко Александр Павлович - заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.</p> <p>2. Михайлова Елена Владимировна - член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.</p> <p>3. Рюмин Андрей Валерьевич – генеральный директор ОАО «ОЭК», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.</p> <p>1.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Душко Александра Павловича. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.</p> <p>1.2.1. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО Мосэнерго в составе:</p> <p>1. Голубев Валерий Александрович - заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 2 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А.) решение по кандидатуре принято.</p> <p>2. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, Руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 2 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А.) решение по кандидатуре принято.</p> <p>3. Фёдоров Денис Владимирович – начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», член Совета</p> | |

директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 2 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А.) решение по кандидатуре принято.

1.2.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Голубева Валерия Александровича. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 2 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А.) решение по кандидатуре принято.

1.3.1. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям не менее 3 (трех) и не более 14 (четырнадцати) человек. Внести соответствующие изменения в пп. 6.1. Положения о Комитете.

По итогам голосования: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Рюмин А.В.) решение принято.

1.3.2. Избрать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:

1. Голубев Валерий Александрович - заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

2. Погребенко Владимир Игоревич – заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

3. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления, Руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

4. Фёдоров Денис Владимирович – генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

5. Андреева Елена Викторовна - заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту. Член Правления ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

6. Березин Андрей Юрьевич – начальник Управления Департамента имущества города Москвы. По итогам голосования: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев

В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

7. Богатенков Андрей Александрович - заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. По итогам голосования: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

8. Долин Юрий Ефимович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

9. Дубова Ирина Геннадьевна - главный экономист отдела финансовых планов дочерних обществ основной деятельности ОАО «Газпром». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

10. Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по правовым вопросам. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

11. Кравченко Константин Валерьевич - начальник Управления долгосрочных вложений ОАО «Газпром». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

12. Панюшкин Роман Викторович – начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

13. Ходурский Михаил Леонидович - заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам. Член Правления ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

14. Шацкий Павел Олегович - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

1.3.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям - Голубева Валерия Александровича. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

1.3.4. Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и инвестициям - Фёдорова Дениса Владимировича. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

1.4.1. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в составе:

1. Бирюков Петр Павлович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

2. Ливинский Павел Анатольевич – руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, член Совета директоров ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

3. Осыка Александр Семенович - главный инженер ОАО «Мосэнерго». Член Правления ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

4. Косарев Иван Витальевич – заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по производству. Член Правления ОАО «Мосэнерго». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

5. Радченко Сергей Валерьевич - начальник отдела технического аудита и инспекции ООО «Газпром энергохолдинг». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

6. Рогов Александр Владимирович - начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

7. Рожков Дмитрий Эрнстович - заместитель директора по производству, начальник отдела производственно-технического управления ООО «Газпром энергохолдинг». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

8. Сорокин Михаил Владимирович - заместитель начальника отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

9. Фёдоров Михаил Владимирович – директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг». По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

1.4.2. Избрать Председателем Комитета по надежности Фёдорова Михаила Владимировича. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) решение по кандидатуре принято.

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 1 квартал 2013 года.

Совет директоров единогласно: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А.,

Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить отчет о выполнении плана ДПНСИ за 1 квартал 2013 года, в т.ч. по объекту ДПМ: «Объект №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9», со следующими параметрами:

Освоение (без учета НДС):

Первоначальный план – 1117,36 млн. руб. Факт – 77.92 млн. руб.; (6,98 %).

Финансирование (с учетом НДС):

Первоначальный план – 487,31 млн. руб. Факт – 167.80 млн. руб.; (34,43 %).

2.1. Об исполнении поручения Совета директоров Общества. (Утверждение укрупненного сетевого графика (далее – УСГ) 2-го уровня в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока ГТЭ-65 на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго»).

Совет директоров единогласно: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 1 квартал 2013 года.

Совет директоров единогласно: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить отчёт ДПНСИ за 1 квартал 2013 года со следующими параметрами:

По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»:

Освоение (без учета НДС):

Первоначальный план – 5612,73 млн. руб. Факт – 2289,79 млн. руб.; (40,80 %).

Финансирование (с учетом НДС):

Первоначальный план – 4320,33 млн. руб. Факт – 2458,65 млн. руб.; (56,91 %).

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

Освоение (без учета НДС):

Первоначальный план – 3391,10 млн. руб. Факт – 2299,92 млн. руб.; (67,82 %).

Финансирование (с учетом НДС):

Первоначальный план – 2609,54 млн. руб. Факт – 1269,79 млн. руб.; (48,66 %).

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

Освоение (без учета НДС):

Первоначальный план – 2272,98 млн. руб. Факт – 809,43 млн. руб.; (35,61 %).

Финансирование (с учетом НДС):

Первоначальный план – 1085,95 млн. руб. Факт – 409,41 млн. руб.; (37,70 %).

По вопросу 4. Об одобрении Договора на сервисное обслуживание Энергетического блока ст. № 8 (энергетическая установка комбинированного цикла ПГУ-420) ТЭЦ-26 – филиала ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АЛЬСТОМ», как сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По итогам голосования: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) Совет директоров принимает решение:

Согласиться с предложением менеджмента Общества о заключении договора на сервисное обслуживание энергетического блока ст. № 8 (энергетическая установка комбинированного цикла ПГУ-420) ТЭЦ-26 – филиала ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АЛЬСТОМ» на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 5. Об определении закупочной деятельности Общества.

5.1. О согласовании корректировки стоимости и способа закупки в Плане закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, а также корректировки стоимости договора.

По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) Совет директоров принимает решение:

1. Согласовать корректировку стоимости и способа закупки № 4.619 раздела «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год. (Приложение 1).

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений по разделу «ТПИР (Работы, услуги)».

3. Согласовать увеличение стоимости договора 1000008463/000 от 03.11.2010 с ЗАО «Текон-Инжиниринг» на выполнение ПИР до 14300 тыс. руб.

5.2. О принятии решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору оказания переводческих услуг № 100/1000012805/000 от 27.11.2011 г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО Переводческое агентство «Янус».

По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) Совет директоров принимает решение:

1. Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору № 100/1000012805/000 от 27.11.2011 г., между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Переводческое агентство «Янус» цена договора составит 32 943 390 (Тридцать два миллиона девятьсот сорок три тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору оказания переводческих услуг № 100/1000012805/000 от 27.11.2011г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО Переводческое агентство «Янус» с увеличением стоимости.

5.3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мосэнерго».

По итогам голосования: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.) Совет директоров принимает решение:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мосэнерго» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Определить, что указанное Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 20 сентября 2011 года (Протокол № 3), а также в редакции Решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 10.02.2012 (протокол № 8 (5)).

По вопросу 6. О согласовании корректировки стоимости проекта Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2013 год: «Модернизация системы управления и контроля энергоблока с внедрением АСУ ТП на бл. №6 ТЭЦ-23.

6.1. О согласовании корректировки стоимости проекта «Модернизация системы управления и контроля энергоблока с внедрением АСУ ТП на бл. № 6» на ТЭЦ-23 Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2013 год. По итогам голосования: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) Совет директоров принимает решение:

1. Согласовать корректировку стоимости проекта «Модернизация системы управления и контроля энергоблока с внедрением АСУ ТП на бл. № 6» на ТЭЦ-23 Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с 260000 тыс. руб. до 347100,33 тыс. руб.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений.

6.2. О включении в раздел «ТПИР (Работы, услуги. Работы АСУ ТП)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год комплекса работ (строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, поставка оборудования) по проекту «Модернизация системы управления и контроля энергоблока с внедрением АСУ ТП на бл. № 6» на ТЭЦ-23. Совет директоров единогласно: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Согласовать включение в раздел «ТПИР (Работы, услуги. Работы АСУ ТП)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год закупки «Модернизация системы управления и контроля энергоблока с внедрением АСУ ТП на бл. № 6» на ТЭЦ-23 (строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, поставка оборудования) (Приложение 1).

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений по разделу «ТПИР (Работы, услуги. Работы АСУ ТП).

По вопросу 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»). Избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии ООО «ТСК Мосэнерго».

Совет директоров единогласно: («За» - «13» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»), единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго».

1. Избрать в Совет директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

Филя Сергея Сергеевича;

Воронина Станислава Вячеславовича;

Земляного Евгения Николаевича;

Ефимову Анну Александровну;

Осыку Александра Семеновича.

2. Избрать в Ревизионную комиссию ООО «ТСК Мосэнерго»:

Курапова Андрея Ивановича;

Афанасьеву Валентину Валентиновну;

Ерохина Сергея Анатольевича.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по
корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата " 29 " _____ июля 20 13 г.

М.П.