

## 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: 29 июля 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2013 г. № 3.</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. Об утверждении отчета по итогам работы Общества за 1 квартал 2013 года. Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: 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: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению отчет по итогам работы Общества и выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2013 года.</li> <li>2. Обратить внимание менеджмента Общества на необходимость более точного расчета плановых цен закупок ОАО «Мосэнерго» в связи со значительным отклонением фактических затрат от плановых.</li> <li>3. Отметить необходимость вынесения отчета по итогам работы Общества и выполнении Бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в сроки, регламентированные Положением о бизнес-планировании в ОАО «Мосэнерго», утвержденным решением Совета директоров 19.11.2007 (Протокол №14 от 19.11.2007).</li> </ol> <p>По вопросу 2. Об утверждении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 -филиале ОАО «Мосэнерго» на 3 квартал 2013 года. Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: 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: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить план ДПНСИ на 3 квартал 2013 года, в т.ч. по объекту ДПМ по объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</li> <li>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» на очередное заседание Совета директоров ОАО «Мосэнерго» представить отчет о реализации проекта и план мероприятий по минимизации финансовых потерь Общества, связанных с несвоевременным завершением проекта по объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</li> </ol> <p>По вопросу 3. 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 3 квартал 2013 года. Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: 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: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить план ДПНСИ на 3 квартал 2013 г., в т.ч. по объектам: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Утвердить план ДПНСИ 3 кв. 2013 г.</li> </ol> </li> <li>1.2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.2. Утвердить план ДПНСИ 3 кв. 2013 г.</li> </ol> </li> <li>1.3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.3. Утвердить план ДПНСИ 3 кв. 2013 г.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>По вопросу 4. Об одобрении сделок в совершении которых имеется</p>	

заинтересованность.

4.1. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК «Мосэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов незаинтересованных, независимых членов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что общая стоимость взаимосвязанных сделок между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК «Мосэнерго» составит не более 237 180 000 (Двести тридцать семь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год, в том числе:

- по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя - не более 86 000 000 (Восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек в год, кроме того НДС (18%) 15 480 000 (Пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС 101 480 000 (Сто один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- по договору купли-продажи тепловой энергии с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих в связи с передачей тепловой энергии и теплоносителя - не более 88 000 000 (Восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек в год, кроме того НДС (18%) 15 840 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС 103 840 000 (Сто три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

- по договору купли-продажи теплоносителя (подпиточной воды) с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих в связи с передачей тепловой энергии и теплоносителя - не более 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей 00 копеек в год, кроме того НДС (18%) 4 860 000 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а всего с учетом НДС 31 860 000 (Тридцать один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК «Мосэнерго» на условиях, указанных в Приложениях 1, 2, 3 к настоящему решению, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2. Об одобрении договоров купли-продажи (поставки) тепловой энергии и теплоносителя между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

1. Определить, что общая цена договоров купли-продажи (поставки) тепловой энергии и теплоносителя между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» составит не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек в год, кроме того НДС (18%) 126 000 000 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, а всего, с учетом НДС, 826 000 000 (Восемьсот двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение договоров купли-продажи (поставки) тепловой энергии между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

4.3. 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 незаинтересованных, независимых членов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что общая цена по договору на ремонт и техническое обслуживание оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ» составит 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 00 копеек, всего с НДС 59 000 000 (Пятьдесят девять миллионов)

рублей 00 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 к настоящему решению.

По вопросу 5. О реализации непрофильных активов Общества.

5.1. О реализации непрофильных активов Общества (квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Юровская, дом 95, кор. 3, кв. 58).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: 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: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) 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.

По вопросу 6. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2013 год в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: 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: Бирюков П.П., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2013 год в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата " 05 " августа 20 13 г.

М.П.