

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	http://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: 30 августа 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 г. № 4.</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 общей структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:</p> <p>1. Установить что схема общей структуры исполнительного аппарата Общества (пп. 33 п. 20.1 Устава, далее – схема), содержит следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - должности руководителей Общества; - подразделения / должности, непосредственно подчиненные генеральному директору, его заместителям, главному инженеру и главному бухгалтеру Общества; - штатная численность персонала функциональных блоков (под функциональным блоком понимается совокупность подразделений, подчиненных одному и тому же заместителю генерального директора); - штатная численность персонала подразделений, непосредственно подчиненных генеральному директору; - ограничение максимальной численности персонала исполнительного аппарата. <p>2. Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно приложению.</p> <p>3. Установить, что в дальнейшем утверждении Советом директоров ОАО «Мосэнерго» подлежат следующие изменения общей структуры исполнительного аппарата Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание нового или изменение наименования/подчиненности действующей структурной единицы (подразделение, должность), подлежащей отображению на схеме; - изменение штатной численности персонала функционального блока или подразделения, непосредственно подчиненного генеральному директору; - изменение штатной численности персонала подразделения, подчиненного заместителю генерального директора, главному инженеру или главному бухгалтеру, более чем на 10% от утвержденной ранее. <p>4. Генеральному директору в срок до 01.11.2013 подготовить и направить на рассмотрение Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по кадрам и вознаграждениям предложения по оптимизации численности персонала Общества в соответствии со сценарными условиями на 2014-2016гг.</p> <p>По вопросу 2. Об определении закупочной деятельности Общества.</p> <p>2.1. Об утверждении перечней потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества.</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества:</p> <p>1) Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго»;</p> <p>2. Григорьев Павел Владимирович - И.о. руководителя тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»;</p> <p>3. Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;</p>	

4. Иовлев Максим Вячеславович - Начальник управления по правовой работе ОАО «Мосэнерго»;
5. Косарев Иван Витальевич - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»;
6. Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления организации закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»;
7. Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»;
8. Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и работе с государственными органами ОАО «Мосэнерго»;
9. Семичев Александр Михайлович - Начальник службы экспертизы и технического развития ОАО «Мосэнерго»;
10. Фролов Александр Иванович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ОАО «Мосэнерго».

II)

1. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно– правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»;
2. Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром энергохолдинг»
3. Ганзер Яна Николаевна - Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг»;
4. Горбунов Андрей Александрович - Начальник управления по работе с персоналом;
5. Гордиенко Андрей Всеволодович - Директор по персоналу и организационному развитию;
6. Калашников Андрей Викторович - Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. Киселев Дмитрий Руфимович - Начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
8. Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»;
9. Кузьмин Алексей Вячеславович - Начальник отдела развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»;
10. Лемякин Сергей Борисович - Заместитель начальника производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»;
11. Мухаметов Сергей Фаритович - Начальник отдела по ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»;
12. Нагорный Родион Александрович - Директор по стратегическим проектам ООО «Газпром энергохолдинг»;
13. Овчинников Денис Витальевич - Начальник управления корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг»;
14. Рожков Дмитрий Эрнстович - Заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»
15. Савин Дмитрий Валерьевич - Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг»;
16. Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг»;
17. Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
18. Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»;
19. Федоров Михаил Владимирович - Заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
20. Чубшев Алексей Андреевич - Начальник отдела специальных проектов ООО «Газпром энергохолдинг».

2. Избрать Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества Миронову Маргариту Ивановну.

3. Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, утвержденного пунктом 1 настоящего Решения.

2.2. Об утверждении внесения изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго». (СТП)

Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Утвердить внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго»:

- исключить из ГКПЗ 2013 года 32 (тридцать две) закупки по направлению деятельности службы технического перевооружения, указанных в Приложении 1 к Протоколу заседания Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго» №18/13-КпЗ от 11.06.2013 г. на общую сумму 212 034,3 тысяч рублей без учета НДС.

- включить в ГКПЗ 2013 года 91 (девяносто одну) закупку по направлению деятельности службы технического перевооружения, указанных в Приложении 2 к Протоколу заседания Комитета по закупкам

ОАО «Мосэнерго» №18/13-КпЗ от 11.06.2013 г. на общую сумму 911 807,26 тысяч рублей без учета НДС.

- изменить условия (изменение наименования, цены закупки, способа и сроков проведения) 69 (шестьдесят девяти) закупок по направлению деятельности службы технического перевооружения, указанным в Приложении 3 к Протоколу заседания Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго» №18/13-КпЗ от 11.06.2013 г., с изменением общей суммы с 937 344,37 тысяч рублей без учета НДС на 942 330,26 тысяч рублей без учета НДС.

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

2.3. О согласовании сроков проведения конкурентных процедур, стоимости лота и способа закупки в Планах закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Согласовать сроки проведения конкурентных процедур, стоимость лота и способ закупки раздела «Топливо» по основному направлению затрат «МТР:Уголь» до формирования окончательного Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год. (Приложение 1).

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить включение в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год закупки раздела «Топливо» по основному направлению затрат «МТР:Уголь» в соответствии с Приложением 1.

2.4. О согласовании разделения закупки № 4.442 «Замена головных задвижек теплосети ТЭЦ-23» на две отдельные закупки в Планах закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Согласовать разделение закупки № 4.442 «Замена головных задвижек теплосети ТЭЦ-23» на две отдельные закупки в Планах закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, в соответствии с Приложением 1.

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

2.5. О согласовании включения закупки Оборудования не требующего монтажа в раздел «ТПИР (МТР.Оборудование)» в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Согласовать включение закупки Оборудования не требующего монтажа в раздел «ТПИР (МТР.Оборудование)» в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Перечень и способы закупок согласно Приложению).

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 (МТР.Оборудование)».

2.6. Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Прочие 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 дополнений в раздел «Прочие услуги».

По вопросу 3. О реализации непрофильных активов Общества.

3.1. О реализации непрофильных активов Общества (часть здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Газопровод, д.7, корп.1)
Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «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.

3.2. О реализации непрофильных активов Общества (объектов имущества базы отдыха «Лунная поляна», расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, пос.Магри).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3.3. О реализации непрофильных активов Общества (уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Москва, Динамовская ул., владение 12)

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести объект Приложения № 1 к категории непрофильных и неэффективных активов, подлежащих реализации.

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

3. Одобрить заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, Динамовская ул., владение 12, с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

3.4. О реализации непрофильных активов Общества (2-комнатной квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул.Молодежная, д.14, корп.3, кв.83)

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «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.

3.5. О реализации непрофильных активов Общества (ангар, расположенный по адресу: Московская область, г.Шатура, ул.Советская).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «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.

3.6. О реализации непрофильных активов Общества (объектов, расположенных по адресу: Московская область, Шатурский район).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3.7. О реализации непрофильных активов Общества (комплекса имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д.27а).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3.8. О реализации непрофильных активов Общества (комплекса имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д.27).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3.9. О реализации непрофильных активов Общества (объектов, расположенных по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Фрунзе, владение 19).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести объекты Приложения № 1 к категории непрофильных и неэффективных активов, подлежащих реализации.

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

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

3.10. О реализации непрофильных активов Общества (зданий, расположенных по адресу: г. Москва, пр. Бескудниковский, д. 7).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3.11. О реализации непрофильных активов Общества (имущества, расположенного по адресу: г.Москва, пр. Проектируемый 4586, д.4).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) 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.

3.12. О реализации неэффективных активов Общества (комплекс имущества филиала ТЭЦ-28 , расположенный по адресу: г. Москва, ул.Ижорская, д.13).

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Отнести объекты Приложения № 1 к категории неэффективных активов, подлежащих реализации.

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

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

По вопросу 4. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, в форме безналичного перечисления денежных средств в размере 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей 00 копеек, православному приходу Храма Святителя Николая Мирликийского в 2013 году на основании договора благотворительной помощи.

По вопросу 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.1. Об одобрении Агентского договора на организацию и проведение открытой конкурентной процедуры на право заключения договора реализации лома и отходов черных и цветных металлов как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Одобрить сделку. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не

подлежит раскрытию до её совершения.

5.2. Об одобрении дополнительного соглашения №7 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» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Рюмин А.В., 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 №7 увеличивается и составляет не более 99 696 089 (Девяносто девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят девять) руб. 43 копеек.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 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, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 6. Об определении кредитной политики Общества.

6.1. Об одобрении Генерального соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии.

Совет директоров большинством голосов: («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» - 1 человек: Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.

6.2. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2013 года, утверждении плана размещения депозитов на 3 квартал 2013 года и утверждении Кредитного плана на 3 квартал 2013 года.

Совет директоров большинством голосов: («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: Рюмин А.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Одобрить представленный отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2013 года.

2. Утвердить План размещения депозитов на 3 квартал 2013 года.

3. Утвердить Кредитный план на 3 квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 06 сентября 20 13 г.

М.П.