

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: 06 сентября 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2013 г. № 5.</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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «21» октября 2013 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «12» сентября 2013 года (на конец операционного дня). 5. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1) проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» октября 2013 года по «21» октября 2013 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго». 8. Определить, что информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru в срок не позднее «10» октября 2013 года. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению. 10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее «30» сентября 2013 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Известия». 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему решению. 12. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного 	

Общего собрания акционеров Общества должен быть направлен заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «30» сентября 2013 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.

14. Определить следующий порядок доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров Общества, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования отчет об итогах голосования должен быть опубликован в газете «Известия».

15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Горбачёва Михаила Валерьевича – корпоративного секретаря Общества.

16. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

По вопросу 2. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Об одобрении дополнительного соглашения № 11 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» - «12» 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.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по дополнительному соглашению № 11 к договору № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009 между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», составит не более 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.

2. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 11 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, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По п. 1 решения Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «11» 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., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

По п. 2 решения Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «12» 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.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

2. Определить цену сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

По п. 3 решения Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «11» 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., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет)

принимает решение:

3. Определить цену сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

По п. 4 решения Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И., Рюмин А.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

4. Определить цену сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

По пп. 5 и 6 решения 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:

5. Общая сумма заемных средств, полученных в рамках кредитных линий, открытых в кредитных организациях не превысит 25 000 000 000 рублей и будет привлечена в рамках лимитов, установленных кредитной политикой Общества и утвержденным Советом директоров бизнес-планом Общества на соответствующий период.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложениях 1-4 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 11 сентября 20 13 г.

М.П.