

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-А
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: 26 сентября 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2013 г. № 6.</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 о выполнении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2013 года.</p> <p>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» - 2 человека: Погребенко В.И, Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить отчет о выполнении плана ДПНСИ за 2 квартал 2013 года, согласно Приложению № 1, в т.ч. по объекту ДПМ:</p> <p>1.1. «Объект №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9», со следующими параметрами: Объект №-9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9. Освоение (без учета НДС): Факт 248,42 млн. руб.; перв. план 694,10 млн. руб.; (35,79%). Финансирование (с учетом НДС): Факт -231,23 млн. руб.; перв. план 12,23 млн. руб.</p> <p>По вопросу 2. Об утверждении отчётов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 2 квартал 2013 года.</p> <p>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» - 2 человека: Погребенко В.И, Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить отчёты ДПНСИ за 2 квартал 2013 года согласно Приложениям №1-3 к настоящему решению со следующими параметрами:</p> <p>По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования».</p> <p>Освоение (без учета НДС): Факт 3 190,60 млн. руб.; перв. план 3 464,31 млн. руб.; (92,10%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 2 344,99 руб.; перв. план 3 084,91 млн. руб. (76,01%).</p> <p>По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ».</p> <p>Освоение (без учета НДС): Факт 2 080,63 млн. руб.; перв. план 3 357,88 млн. руб.; (61,96%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 1 574,15 руб.; перв. план 2 593,84 млн. руб. (60,69%).</p> <p>По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч».</p> <p>Освоение (без учета НДС): Факт 4 163,10 млн. руб.; перв. план 3 063,99 млн. руб.; (135,87%). Финансирование (с учетом НДС): Факт 2 786,99 руб.; перв. план 3 466,72 млн. руб. (80,39%).</p> <p>По вопросу 3. Об определении закупочной деятельности Общества.</p> <p>3.1. Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Информационно-консультационные услуги» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год и корректировки бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p> <p>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» - 2 человека: Погребенко В.И, Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Информационно-консультационные услуги» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 1).</p>	

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных дополнений по разделу «Информационно-консультационные услуги».

3.2. О включении дополнительной закупки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.

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» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить включение дополнительной закупки «Модернизация и развитие СКС (ТЭЦ-6, ТЭЦ-8, ТЭЦ-12, ТЭЦ-20)» в раздел «Прочие инвестиции» 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 в разделе «Прочие инвестиции».

3.3. Утверждение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки).

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» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить следующие разделы Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) (Приложение 1):

- раздел «Топливо»;
- раздел «Энергоремонтное производство»;
- раздел «ТПИР»;
- раздел «Прочие инвестиции»;
- раздел «Эксплуатационные расходы»;
- раздел «Прочие расходы».

2. Согласовать заключение дополнительных соглашений к действующим договорам, согласно реестра переходящих договоров раздел «Энергоремонтное производство» на 2014 г. (Приложение 3).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) согласно Приложению 1.

3.2. Включить в план закупок информацию по долгосрочным переходящим договорам разделов ГКПЗ «Капитальное строительство (новое строительство и расширение)» и «ТПИР», в срок до 31.12.2013 вынести на утверждение Совета Директоров Общества корректировку ГКПЗ с учетом вышеуказанных изменений.

По вопросу 4. Об утверждении отчета по итогам работы Общества за 2 квартал 2013 года.

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» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана за 2 квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

3.2. Дата 03 октября 20 13 г.

М.П.