

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 | 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: 17 октября 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2013 г. № 7.</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» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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> <p>Утвердить общую структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.</p> <p>По вопросу 2. О выполнении решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 01.08.13, протокол №3 (пункт решения 2 по вопросу 2).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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> <p>1) Принять к сведению отчет о реализации проекта по объекту № 9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</p> <p>2) Отметить существенное нарушение сроков ввода указанного объекта.</p> <p>3) Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.10.2013 представить предложения по мероприятиям, связанным со снижением отрицательных последствий несвоевременной реализации инвестиционного проекта.</p> <p>По вопросу 3. Об утверждении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2013 года.</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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> <p>1. Утвердить план ДПНСИ на 4 квартал 2013 года согласно Приложению №1, в т.ч. по объекту ДПМ:</p> <p>1.1. По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9.</p> <p>По вопросу 4. 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 4 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 планы ДПНСИ на 4 квартал 2013 года согласно Приложениям №1-3, в том числе по объектам:</p> <p>1.1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:</p> <p>1.1.1. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2013 г.</p> <p>1.2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:</p> <p>1.1.2. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2013 г.</p> <p>1.3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:</p> <p>1.1.3. Утвердить план ДПНСИ 4кв. 2013 г.</p> <p>По вопросу 5. Об определении закупочной деятельности Общества.</p> <p>5.1 О согласовании внесения изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А.,</p> | |

Душко А.П., 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:

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

- включить в ГКПЗ 2013 года 1 (одну) закупку по направлению деятельности службы технического перевооружения на общую сумму 7 260,00 тысяч рублей без учета НДС согласно Приложению 1 к настоящему решению.

- изменить условия закупки №4.266 «Внедрение Комплексов газоаналитических для контроля и учета вредных выбросов (ПК)» Раздела «ТПИР» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2013 года ОАО «Мосэнерго»: увеличить стоимость закупки с 5 700,0 тысяч рублей без учета НДС до 8 700,0 тысяч рублей без учета НДС; изменить сроки выполнения работ – начало с «марта 2013» на «ноябрь 2013», окончание с «октября 2014» на «май 2014» согласно Приложению 2 к настоящему решению.

5.2 О согласовании изменений условий закупки №4.430 «Реконструкция тепломагистрали № 8 от ТЭЦ-26 в районе ул. Миклухо-Маклая м/камерами 827-828» в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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:

Согласовать изменения условий закупки №4.430 «Реконструкция тепломагистрали №8 от ТЭЦ-26 в районе ул. Миклухо-Маклая между камерами 827-828» в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению:

- увеличение цены с 29 600,0 тысяч рублей без учета НДС до 77 632,72 тысяч рублей без учета НДС;

- изменение сроков – начало с «апрель 2013» на «ноябрь 2013».

5.3 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору № 100/1000012382 от 07.12.2011 между ОАО «Мосэнерго» и ООО СП «М?энергоналадка».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «Мосэнерго» и ООО СП «М-энергоналадка» № 100/1000012382 от 07.12.2011 на выполнение работ по установке устройств непрерывного контроля изоляции высоковольтных вводов типа «НКВВ» для ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 на сумму 832 552,24 руб. без учета НДС.

5.4 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам по ремонту основного тепломеханического оборудования.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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:

Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам по ремонту основного тепломеханического оборудования между ОАО «Мосэнерго», ЗАО «ИТР» и ООО «ТЭР Москва» согласно приложению №1 к настоящему решению с общим увеличением суммы договоров на 87 640 220 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот сорок тысяч двести двадцать) рублей, без учета НДС.

5.5 Об утверждении изменений условий закупок в разделе «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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. Утвердить изменение условий закупки № 7.36 «Услуги по физической охране филиалов ЧОП» Раздела «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению;

2. Утвердить изменение условий закупки № 7.39 «Услуги по физической охране филиалов ЧОП» Раздела «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению;

3. Утвердить изменение условий закупки № 7.40 «Услуги ведомственной охраны» Раздела «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению;

4. Утвердить изменение условий закупки № 7.41 «Услуги ведомственной охраны» Раздела «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению;

5. Утвердить изменение условий закупки № 7.181 «Тревожное реагирование КТС» Раздела «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению;

6. Утвердить изменение условий закупки №7.176 «Тревожное реагирование КТС» Раздела «Прочие расходы» Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу 6. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А.,

Душко А.П., 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:

Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, в форме безналичного перечисления денежных средств в размере 500 000,00 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек, Фонду поддержки и развития детско-юношеского футбола в 2013 году на основании договора благотворительной помощи.

По вопросу 7. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1 Об одобрении договора №2G-21/13-21000321 на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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 по договору №2G-21/13-21000321 на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит не более 20 740 350 (Двадцать миллионов семьсот сорок тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере – 3 733 263 (Три миллиона семьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек, а всего с учетом НДС - 24 473 613 (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение договора №2G-21/13-21000321 на выполнение проектных и изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

По вопросу 8. Об утверждении программы страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 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 Программу страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2014 год с размером общей страховой премии не более 373 657 103 (Триста семьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч сто три) рубля 00 копеек согласно Приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу 9. Об утверждении Политики управления финансовыми рисками ОАО «Мосэнерго».

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

Утвердить Политику управления финансовыми рисками ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1.

По вопросу 10. Об участии Общества в других организациях.

10.1 Об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию).

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» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Одобрить участие (вступление) ОАО «Мосэнерго» в действующую организацию.

2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

10.2 Об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию).

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» - 2 человека: Погребенко В.И., Рюмин А.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1. Одобрить участие (вступление) ОАО «Мосэнерго» в действующую организацию.

2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 30 октября 20 13 г.

М.П.