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
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года № 9(6).</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Формулировка вопроса: О составах Комитетов Совета директоров. Формулировка решения:</p> <p>1) Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по аудиту утвержденный решением Совета директоров от 14.11.11 г., протокол №4(1) Митюшова Алексея Александровича – генерального директора ОАО «ОГК-2», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>2) Исключить из состава Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по аудиту Шульгинова Николая Григорьевича в связи с его письменным заявлением о выходе из состава Комитета.</p>	

3) Исключить из состава Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Ильенко Александра Владимировича в связи с его письменным заявлением о выходе из состава Комитета.

4) Исключить из состава Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности Алюшенко Игоря Дмитриевича в связи с его письменным заявлением о выходе из состава Комитета.

2. Формулировка вопроса: Утверждение дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

2.1 Утверждение дополнительных закупок по разделу «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

Формулировка решения:

Утвердить дополнительные закупки по разделу «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (Приложение) с условием внесения изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго», а именно с включением следующих работ в пределах установленных для ОАО «Мосэнерго» лимитов:

- «Выполнение комплекса работ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР) инвестиционного проекта по объекту: «Реконструкция здания по адресу: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12, корп.1, стр.21 филиала ТЭЦ-9 для устройства служебных помещений (ТХС)»»;

- «Выполнение комплекса работ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР) инвестиционного проекта по объекту: «Реконструкция здания по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.12, корп.1, стр. 67 филиала ТЭЦ-9 для устройства служебных помещений (ФОК)»».

3. Формулировка вопроса: Об участии Общества в других организациях.

3.1 Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»).

Формулировка решения:

1). Одобрить участие ОАО «Мосэнерго» в ООО «ГРЭС-3 Электрогорск», путем его создания на следующих условиях:

1.1) Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

1.2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭС-3 Электрогорск».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРЭС-3 Электрогорск».

1.3) Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ГРЭС №3.

1.4) Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.5) Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале: 100 %.

1.6) Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго»: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.7) Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100% уставного капитала ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ГРЭС-3 Электрогорск».

- 1.8) Форма оплаты уставного капитала: денежными средствами.
- 2) Согласовать Устав ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» (Приложение).
- 3) Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»: Михеев Евгений Александрович - директор ГРЭС-3 филиала ОАО «Мосэнерго».
- 4) Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»:
Афанасьева Валентина Валентиновна - заместитель начальника Управления учёта и методологии ОАО «Мосэнерго»;
Захрямин Сергей Александрович - Управление бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго», руководитель проекта;
Изотов Александр Александрович - начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».
- 5) Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» при проведении мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «ГРЭС-3 Электрогорск», представить на рассмотрение Совета директоров проект устава ООО «ГРЭС-3 Электрогорск», предусматривающий создание в ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» Совета директоров.

3.2 Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»).

Формулировка решения:

- 1) Одобрить участие ОАО «Мосэнерго» в ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево», путем его создания на следующих условиях:
 - 1.1) Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.
 - 1.2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»
 - 1.3) Место нахождения: Российская Федерация, 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д. 9.
 - 1.4) Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.
 - 1.5) Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале: 100 %.
 - 1.6) Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго»: 10 000 (десять тысяч) рублей.
 - 1.7) Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100% уставного капитала ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево».
 - 1.8) Форма оплаты уставного капитала: денежными средствами.
- 2) Согласовать Устав ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» (Приложение).
- 3) Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»: Михеев Евгений Александрович - директор ГРЭС-3-филиала ОАО «Мосэнерго».
- 4) Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево»:
Афанасьева Валентина Валентиновна - заместитель начальника Управления учёта и методологии ОАО «Мосэнерго»;
Захрямин Сергей Александрович - Управление бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго», руководитель проекта;

Изотов Александр Александрович - начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

5) Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» при проведении мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево», представить на рассмотрение Совета директоров проект устава ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево», предусматривающий создание в ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево» Совета директоров.

3.3 Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов ООО «ТЭЦ-17 Ступино»).

Формулировка решения:

1) Одобрить участие ОАО «Мосэнерго» в ООО «ТЭЦ-17 Ступино», путем его создания на следующих условиях:

1.1) Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

1.2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 Ступино».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭЦ-17 Ступино».

1.3) Место нахождения: Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19.

1.4) Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.5) Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале: 100 %.

1.6) Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго»: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.7) Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100% уставного капитала ООО «ТЭЦ-17 Ступино» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ТЭЦ-17 Ступино».

1.8) Форма оплаты уставного капитала: денежными средствами.

2) Согласовать Устав ООО «ТЭЦ-17 Ступино» (Приложение).

3) Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ТЭЦ-17 Ступино»: Рачицкий Мечислав Петрович – директор ТЭЦ-17 – филиала ОАО «Мосэнерго».

4) Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ООО «ТЭЦ-17 Ступино»:

Афанасьева Валентина Валентиновна - заместитель начальника Управления учёта и методологии ОАО «Мосэнерго»;

Захрямин Сергей Александрович - Управление бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго», руководитель проекта;

Изотов Александр Александрович - начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

5) Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» при проведении мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «ТЭЦ-17 Ступино», представить на рассмотрение Совета директоров проект устава ООО «ТЭЦ-17 Ступино», предусматривающий создание в ООО «ТЭЦ-17 Ступино» Совета директоров.

3.4 Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»).

Формулировка решения:

1) Одобрить участие ОАО «Мосэнерго» в ООО «ТЭЦ-29 Электросталь», путем его создания на следующих условиях:

1.1) Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

1.2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭЦ-29 Электросталь».

1.3) Место нахождения: Российская Федерация, 144004, Московская область, г.Электросталь, проезд Энергетиков, стр.2.

1.4) Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.5) Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале: 100 %.

1.6) Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго»: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.7) Порядок и сроки оплаты уставного капитала: 100% уставного капитала ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ТЭЦ-29 Электросталь».

1.8) Форма оплаты уставного капитала: денежными средствами.

2) Согласовать Устав ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» (Приложение 1).

3) Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»: Михеев Евгений Александрович - директор ГРЭС-3-филиала ОАО «Мосэнерго».

4) Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ООО «ТЭЦ-29 Электросталь»:

Афанасьева Валентина Валентиновна - заместитель начальника Управления учёта и методологии ОАО «Мосэнерго»;

Захрямин Сергей Александрович - Управление бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго», руководитель проекта;

Изотов Александр Александрович - начальник отдела экономической безопасности ОАО «Мосэнерго».

5) Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» при проведении мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «ТЭЦ-29 Электросталь», представить на рассмотрение Совета директоров проект устава ООО «ТЭЦ-29 Электросталь», предусматривающий создание в ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» Совета директоров.

4. Формулировка вопроса: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1: Об одобрении договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция участка тепломагистрали № 12 от ТЭЦ-20 филиала ОАО «Мосэнерго» по Севастопольскому проспекту м.к. 1239-1239/1-т.5-1239/2-1239/3-1239/4 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения:

1) Определить, что цена договора выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция участка тепломагистрали № 12 от ТЭЦ-20 филиала ОАО «Мосэнерго» по Севастопольскому проспекту м.к. 1239-1239/1-т.5-1239/2-1239/3-1239/4 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТЭР» составляет 84 268 376,65 рублей (восемьдесят четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят шесть рублей 65 копеек), кроме того НДС 18% - 15 168 307,80 рублей, всего с НДС – 99 436 684,45 рубля (девяносто девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот

восемьдесят четыре рубля 45 копеек).

2) Одобрить заключение договора ОАО «Мосэнерго» с ОАО «МТЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по правовой работе

Е.А. Романова

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” марта 20 12 г.

М.П.