

| 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: 05 марта 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2012 года № 10(7).</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Формулировка вопроса: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Скляр Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные акционерами Общества для внесения в повестку дня, согласно <u>Приложению 1</u> к настоящему решению.</p> |  |

2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению.

2. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

2.1 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объекта непроизводственного назначения, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 16).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Скляр Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества непроизводственного назначения, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 16 (Приложение 1), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МЭАЗ» на условиях, указанных в Приложении 2.

2.2 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объекта непроизводственного назначения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл.38Г).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Скляр Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества непроизводственного назначения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл.38Г (Приложение 3), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Альпинарий» на условиях, указанных в Приложении 4.

2.3 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 20, кв. 335).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Скляр Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 20, кв. 335. (Приложение 5), между ОАО «Мосэнерго» и гр. Пулях В.А. на условиях, указанных в Приложении 6.

3. Формулировка вопроса: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции ДЗО ОАО «Мосэнерго».

3.1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»). Избрание Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Скляр Е.В.; «Воздержался - нет) принимает решение:

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»), единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго».

Избрать в Совет директоров ООО «ТСК Мосэнерго»:

Башука Дениса Николаевича;  
Воронина Станислава Вячеславовича;  
Земляного Евгения Николаевича;  
Антонову Светлану Владимировну;  
Осыку Александра Семеновича.

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

4.1: Об одобрении договора добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством независимых незаинтересованных голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Склярёв Е.В., Фёдоров Д.В., «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7.

4.2: Об одобрении договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2012 год, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством независимых незаинтересованных голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Склярёв Е.В., Фёдоров Д.В., «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2012 год как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 8.

### 3. Подпись

3.1. Начальник управления по правовой работе

Е.А. Романова

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата " 11 " марта 20 12 г.

М.П.