

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	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года № 11(8). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка вопроса: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует ОАО «Мосэнерго». По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:	

Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет НП «Совет рынка»: Федоров Денис Владимирович – Член Совета директоров ОАО «Мосэнерго», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».

2. Формулировка вопроса: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И.) принимает решение:

Принять следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»), единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

- 1) Досрочно прекратить полномочия генерального директора ООО «ЦРМЗ» Егорова Андрея Валентиновича 30 марта 2012 года.
- 2) Назначить генеральным директором ООО «ЦРМЗ» Кутузова Константина Юрьевича с 30 марта 2012 года.
- 3) Поручить Генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву В.Г. подписать трудовой договор с Кутузовым К.Ю. от имени Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»).

3. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

3.1: О реализации непрофильных активов Общества (нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, Бережковская наб., д.16а, стр.2).

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» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.

3.2: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.13А, кв. 206).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д.13А, кв. 206 (Приложение 3), между ОАО «Мосэнерго» и Катерининым Е.В. на условиях, указанных в Приложении 4.

3.3: О реализации непрофильных активов Общества (помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11, стр. 1).

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» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 5) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 6.

3.4: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объектов производственного назначения, расположенных по адресу: Московская область, Подольский район, Роговское с/п, пос. Рогово).

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» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи объектов недвижимого имущества производственного назначения, расположенных по адресу: Московская область, Подольский район, Роговское с/п, пос. Рогово (Приложение 7), между ОАО «Мосэнерго» и Гаджиевым Рамазаном Гаджиметовичем на условиях, указанных в Приложении 8.

4. Формулировка вопроса: Об одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго».

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» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на выполнение функций Заказчика-Застройщика № 1000012241/100/000/00 от 28.09.2011, в соответствии с Приложением 9.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по правовой работе

Е.А. Романова

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” марта 20 12 г.

М.П.