

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, стр. 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: 25 мая 2012 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 № 15(12)</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: Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 12 месяцев 2011 года.</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., Орбенко В.И., Селзнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес плана за 12 месяцев 2011 года.</p>	

2. Формулировка вопроса: Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиалах Общества ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 на 2 квартал 2012 года.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить планы ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиалах Общества ТЭЦ-2, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 на 2 квартал 2012 года.

3. Формулировка вопроса: Об утверждении Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

3.1 Об утверждении Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить следующие разделы Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (2 часть):

- раздел «Энергоремонтное производство»;
- раздел «Инвестиции»;
- раздел «Эксплуатационные расходы»;
- раздел «Прочие закупки».

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (2 часть).

3.2 Об утверждении дополнительных закупок по разделу «Энергоремонтное производство» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) АО «Мосэнерго» на 2012 год.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить дополнительные закупки по разделу «Энергоремонтное производство (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год ([Приложение 1](#)).

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год с учетом внесенных дополнений по разделу «Энергоремонтное производство (работы, услуги)».

3.3 Об утверждении дополнительной закупки «Поставка трансформатора силового типа ТДЦ-400000/220 для пополнения неснижаемого аварийного запаса ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить дополнительную закупку «Поставка трансформатора силового типа ТДЦ-400000/220 для пополнения неснижаемого аварийного запаса ОАО «Мосэнерго» по разделу «Энергоремонтное производство (МТР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год ([Приложение 2](#)).

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» с учетом внесенных дополнений по разделу «Энергоремонтное производство (МТР)».

4. Формулировка вопроса: О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением сведений о месте нахождения филиала.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Внести в Устав ОАО «Мосэнерго» следующие изменения:

В перечне филиалов и представительств ОАО «Мосэнерго» (Приложение к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мосэнерго») местонахождение филиала ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона изложить в следующей редакции:

Наименование	Местонахождение
ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона	142530, Московская обл., г.Электрогорск, ул.Ленина, дом №1

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав ОАО «Мосэнерго»,

установленном законом порядке.

5. Формулировка вопроса: Об утверждении Реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить Реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.

6. Формулировка вопроса: Об утверждении структурного подразделения Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Огребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Освободить управление по правовой работе Общества от исполнения функций контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2) Возложить на управление по корпоративной работе Общества функции контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7. 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.

7.1. 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. Увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова

.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании п. 4.4. ст. 4 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»:

Увеличить уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» на 200 000 000 (Двести миллионов) рублей за счет дополнительного вклада единственного участника ООО «ТСК Мосэнерго» - ОАО «Мосэнерго». Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после увеличения уставного капитала составит 100%. Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада, и составит 200 010 000 (Двести миллионов десять тысяч) рублей.

Увеличение уставного капитала осуществить путем внесения денежных средств, в течение двух месяцев со дня принятия настоящего решения.

7.2 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦРМЗ». Увеличение уставного капитала ООО «ЦРМЗ».

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

На основании п. 4.4. ст. 4 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»:

На основании п. 8.1. ст. 8 Устава ООО «ЦРМЗ» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦРМЗ», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

Увеличить уставный капитал ООО «ЦРМЗ» на 327 159 770,23 (Триста двадцать семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 23 копейки за счет дополнительного вклада единственного участника ООО «ЦРМЗ» - ОАО «Мосэнерго». Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ЦРМЗ» после увеличения уставного капитала составит 100%. Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ЦРМЗ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.

Увеличение уставного капитала осуществить путем внесения имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго», указанного в Приложении к настоящему решению, в уставный капитал ООО «ЦРМЗ» в течение шести месяцев со дня принятия настоящего решения.

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

8.1. Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов, изменение

ешения о создании ООО «ГРЭС-3 Электрогорск»).

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г.,

Федоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Внести изменения в решение Совета директоров от 29 февраля 2012 года по вопросу № 3 (3.1) повестки дня Совета директоров: «Об участии Общества в других организациях (о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов ООО «ГРЭС-3 Электрогорск),

изложив подпункт 1.3. указанного вопроса в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул.Ленина, дом 1».

9. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

9.1 О реализации непрофильных активов Общества (квартир).

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить реализацию квартир ([Приложение 3](#)) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложениях 3 и 4.

9.2 О реализации непрофильных активов Общества (объектов складской базы, расположенных по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул.Стровского, д.27).

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» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить реализацию непрофильных активов ([Приложение 5](#)) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 6.

9.3 О реализации непрофильных активов Общества (объектов центральной складской базы, расположенных по адресу: Москва, 2-й Грайвороновский проезд),

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» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить реализацию непрофильных активов ([Приложение 7](#)) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 8.

9.4 О реализации объектов имущества ОАО «Мосэнерго», отнесенных к категории непрофильных и неэффективных активов (г.Москва, Краснопресненская наб., д.10. стр.1, 2).

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить реализацию непрофильных и неэффективных активов ([Приложение 9](#)) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 10.

9.5 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе, д.13а, кв. 146).

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» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе, д.13а, кв. 146 ([Приложение 11](#)), между ОАО «Мосэнерго» и Васильевым И.В. на условиях, указанных в Приложении 12 к настоящему решению.

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

10.1 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, включенного в реестр непрофильных активов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вклад в УК ООО «ЦРМЗ»).

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

Одобрить передачу имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго» (в соответствии с Приложением к настоящему решению), общей рыночной стоимостью 327 159 770,23 (Триста двадцать семь миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 23 копейки, в качестве вклада в уставный капитал ООО «ЦРМЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.2 Об одобрении дополнительного соглашения к договору №100/1000010196/000 от 20.04.2011г на выполнение работ по объекту: «Модернизация автоматической системы управления ДКС» на ТЭЦ-27 филиала ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П.,

Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что цена договора подряда между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» с учетом дополнительного соглашения составляет 9 200 000 рублей (девятнадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 18% - 3 456 000 рублей, всего с НДС – 22 656 000 рублей (двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения к договору подряда с ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

10.3 Об одобрении внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Одобрить внесение дополнительного вклада 200 000 000 (Двести миллионов) рублей в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

10.4 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» по заключению Договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» на оказание консалтинговых услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Павлова О.П., Селезнёв К.Г.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что стоимость Договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» на оказание консалтинговых услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» составляет 10 700 000 руб. (Десять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18 % – 1 632 203,39 руб. (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи двести три рубля 39 копеек).

2) Одобрить заключение Договора на оказание консалтинговых услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны: ОАО «Мосэнерго» - Заказчик; ООО «Газпром энергохолдинг» - Исполнитель.

Предмет: Оказание консалтинговых услуг, направленных на повышение эффективности теплового бизнеса ОАО «Мосэнерго» в следующем объеме:

1.Обобщение и анализ существующего опыта перераспределения тепловых нагрузок между тепловыми станциями ОАО «МОЭК» ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в пользу когенерационного производства тепла в межотопительный период 2010 и отопительный период 2010-2011г.:

- анализ технических решений в системе теплоснабжения города Москвы, с помощью которых было осуществлено перераспределение тепловой нагрузки с котельных ОАО «МОЭК» в пользу когенерации на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»;

- оценка и анализ экономии топлива (природного газа) в натуральных и стоимостных показателях от проведенного перераспределения тепловой нагрузки с котельных ОАО «МОЭК» в пользу когенерационного производства тепла на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»;

- оценка и анализ экономического эффекта от проведенных переключений для региональной системы теплоснабжения за указанный период, и влияние на изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии г. Москвы;

2. Анализ существующих возможностей перераспределения тепловых нагрузок между тепловыми станциями и котельными ОАО «МОЭК» и ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в пользу когенерационного производства тепла в отопительный и межотопительный периоды:

- анализ использования текущей (без переключений) тепловой нагрузки ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»;

- оценка и анализ возможностей ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» по увеличению тепловой нагрузки и отпуска тепла коллекторов;

- оценка и анализ загруженности тепловых станций ОАО «МОЭК» и использования их установленной тепловой мощности и величины резерва;

- оценка и анализ технических возможностей переключения тепловых нагрузок существующих потребителей (абонентов) тепловых станций ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»;

- оценка и анализ технических возможностей магистральных трубопроводов, их пропускной способности, температурно-гидравлических режимов.

3. Прогнозирование и анализ экономических последствий для регионального рынка тепловой энергии от оптимизации перераспределения отпуска тепловой энергии от тепловых станций и котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»:

- оценка и анализ объема капитальных вложений для обеспечения переключения тепловых нагрузок с тепловых станций и котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в пользу когенерационного производства тепла;

- оценка и анализ экономии топлива (природного газа) в натуральных и стоимостных показателях от возможного перераспределения тепловой нагрузки с тепловых станций и котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»; определение возможных источников финансирования программы с расчетом окупаемости для каждого проекта;

- оценка экономических эффектов, в т.ч. влияние на тариф для конечных потребителей тепловой энергии г. Москвы.

4. Разработка вариантов формирования программы переключений тепловых нагрузок потребителей от тепловых станций и котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго»:

- разработка перспективных мероприятий по организации переключений тепловых нагрузок с учетом уровня необходимых капитальных затрат, экономии топлива, затрат на НПС;

- разработка программы переключения тепловых нагрузок потребителей с расстановкой и перечислением приоритетов по переключаемым объектам;

- сравнение полученных результатов с положениями схемы теплоснабжения г. Москвы с оформлением выводов.

5. Разработка предложений и рекомендаций для внесения в проект схемы теплоснабжения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их

азработки и утверждения».

6. Разработка и внесение предложений для включения в заявку на распределение тепловой нагрузки в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для предоставления в Министерство энергетики Российской Федерации.

7. Сопровождение процесса рассмотрение предложений в Министерстве энергетики Российской Федерации и в других полномоченных органах с целью отстаивания позиции.

8. Оформление отчета по анализу региональных рынков тепловой энергии и разработке программы переключений тепловых нагрузок потребителей от тепловых станций и котельных ОАО «МОЭК» на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» с увеличением доли регенерационного производства тепла содержащего:

- таблицы по расчетам изменения технико-экономических показателей работы каждой ТЭЦ с учетом объемов переданных тепловых нагрузок котельных и сводные таблицы за неотапительный и отопительный периоды 2010-2011 гг. с расчетом экономии топлива;
- таблицы по расчетам изменения технико-экономических показателей работы РТС и котельных с учетом объемов переданных на ТЭЦ тепловых нагрузок и сводные таблицы за неотапительный и отопительный периоды 2010-2011 гг. с расчетом экономии топлива;
- таблицы с температурными графиками и параметрами гидравлических режимов;
- таблицы с расчетом тепловых мощностей ТЭЦ и котельных, участвующих в переключении тепловых нагрузок;

- описание перспективных возможностей по наращиванию объема переключений тепловых нагрузок на ТЭЦ с учетом изменений гидравлических режимов тепловых сетей;

- анализ пропускной способности, диаметров тепловых сетей в связи с наращиванием передачи тепловых нагрузок, зон передачи тепловых нагрузок, необходимости проведения мероприятий по усилению сетей;

- рекомендации для каждой компании - участника процесса переключений тепловых нагрузок по мероприятиям и организации совместных действий для летних и зимних режимов;

- предложения и рекомендации для внесения в схему теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.02.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Цена: Стоимость работ Исполнителя в соответствии с Техническими заданиями, являющимися Приложением № 1 к Договору, составляет 10 700 000 руб. Десять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС – 18 % – 1 632 203,39 руб. (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи двести три рубля 39 копеек).

Срок исполнения: Окончание работ 31.07.2012 г.

11. Формулировка вопроса: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)).

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

Изложить п.2.1.3 раздела по ТЭЦ-12, вопроса №2 решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол №5 (18)) в следующей редакции: «2.1.3. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ¹[1], сумма инвестиций составит не более 759 938 997 (тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей, без НДС; при этом в данную цену включена поставка силового острова, осуществляемая по договору поставки с ООО «Силовые машины», составляющая не более 53 550 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) евро, без НДС. Вместе с тем, договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ, должен содержать условия о выплате Заказчиком-Застройщиком Подрядчику следующих авансовых платежей в 2011 году:

1) не более 34 834 525 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать пять) евро без учета НДС (по договору поставки с ООО «Силовые машины»);

2) не более 1 148 991 000 (Один миллиард сто сорок восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей (авансовый платеж на закупку иного оборудования), без учета НДС;

3) не более 312 000 000 (Триста двенадцать миллионов) рублей без НДС (авансовый платеж на строительно-монтажные работы)»

1[1] Под понятием «под ключ» понимается завершённое строительство, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре (в пределах, оговоренных договором, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта), введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий в соответствии с договором, на основании которого будет осуществлено строительство Объекта, достижение гарантированных эксплуатационных показателей.

3. Подпись

3.1. Начальник управления

по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)
М.П.

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г.