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: 15 июня 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2012 г. № 16(13).

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Формулировка вопроса: Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: Об утверждении состава Комитета по закупкам Общества.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Утвердить следующий состав Комитета по закупкам Общества:

Председатель комитета: Яковлев Виталий Георгиевич (Генеральный директор)

Заместитель председателя комитета: Миронова Маргарита Ивановна (Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам)

Члены комитета:

Ефимова Анна Александровна (Заместитель генерального директора по правовым вопросам)

Косарев Иван Витальевич (Заместитель генерального директора по производству)

Кальченко Сергей Павлович (Заместитель генерального директора по безопасности и режиму)

Галас Иван Васильевич (Главный инженер)

Устинова Марина Александровна (Начальник управления организации закупок и логистики)

Полтавцев Сергей Александрович (Начальник управления бюджетирования и управленческого учета)

Нагорный Родион Александрович (Директор по ресурсам ООО «Газпром Энергохолдинг»)

Галушко Сергей Александрович (Начальник управления ресурсообеспечения ООО «Газпром Энергохолдинг»)

2) Определить председателем Комитета по закупкам Общества Яковлева Виталия Георгиевича.

2. Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиалах Общества ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 за 1 квартал 2012 года.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И., Скляров Е.В.) принимает решение:

Принять к сведению отчеты ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиалах Общества ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 за 1 квартал 2012 года.

3. Формулировка вопроса: О внесении изменений/дополнений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

3.1. Об утверждении изменения наименования закупки с увеличением планируемой цены в разделе «Инвестиции (работы услуги)» плана закупок (Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго») на 2012 год.

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

1) Утвердить изменение наименования закупки с увеличением планируемой цены в разделе «Инвестиции (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 изменений по разделу «Инвестиции (работы, услуги)».

3.2. О согласовании корректировки планируемой цены закупки № 3.2.2.3.40 раздела «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год, утвержденного Советом директоров 21.11.2011.

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

1) Согласовать корректировку планируемой цены закупки № 3.2.2.3.40 раздела «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год, утвержденного Советом директоров 21.11.2011 (Приложение 2).

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

3.3. Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Эксплуатационные расходы (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

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

1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Эксплуатационные расходы (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (Приложение 3).

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год с учетом внесенных дополнений в раздел «Эксплуатационные расходы (работы, услуги)».

3.4. Утверждение единственного поставщика закупки по разделу «Информационно-консультационные услуги» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

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

1) Согласовать корректировку раздела «Прочие (работы,услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (Приложение 4).

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

4. 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.

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

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) На основании п. 19.1. ст. 19 Устава ООО «ЦРМЗ» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»):

1.1) Утвердить годовой отчет ООО «ЦРМЗ» за 2011 год.

1.2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «ЦРМЗ» по итогам 2011 года.

1.3) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ООО «ЦРМЗ» за 2011 год, руб.:

Балансовая прибыль (убыток) отчетного периода: 1 310 000

Распределить:

В резервный фонд: 0

На накопление: 851 500

Участникам: 458 500

На погашение убытков прошлых лет: 0

1.4) Утвердить аудитором ООО «ЦРМЗ» - ООО «Интераудит». Определить, что стоимость услуг аудитора составит не более 324 000 руб.

4.2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго». Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании п.п. 5 п. 9.1.3. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» (Приложение 5).

4.3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго». Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТСК Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

На основании пп. 5 п. 9.1.3 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 ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТСК Мосэнерго» (Приложение 6).

4.4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго». Одобрение договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» как крупной сделки (Химки ЦТП).

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» - 4 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет)

принимает решение:

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

Одобрить заключение ООО «ТСК Мосэнерго» договора субаренды имущества с ОАО «Мосэнерго» как крупной сделки, на условиях в соответствии с Приложением 7.

4.5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго». Одобрение договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» как крупной сделки (Химки котельные).

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» - 4 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

Одобрить заключение ООО «ТСК Мосэнерго» договора субаренды имущества с ОАО «Мосэнерго» как крупной сделки, на условиях в соответствии с Приложением 8.

5. Формулировка вопроса: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Мосэнерго» (ЗАО «Энергоинвест-МЭ»).

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ»:

1) Поручить представителю ОАО «Мосэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ» голосовать «ЗА» принятие решения не распределять полученную ЗАО «Энергоинвест-МЭ» по результатам 2011 финансового года прибыль в размере 366 тыс. руб., не выплачивать дивиденды за 2011 год.

2) Поручить представителю ОАО «Мосэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Энергоинвест-МЭ» голосовать «ЗА» избрание Совета

директоров ЗАО «Энергоинвест-МЭ» в количестве следующих 5 человек:

Бикмурзин Альберт Фяритович – заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»;

Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»;

Кузьмин Алексей Эдуардович – начальник управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;

Шевченко Вадим Георгиевич - главный специалист управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго»;

Баранов Вадим Геннадьевич – начальник управления по имуществу ОАО «Мосэнерго».

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

6.1. О прекращении участия Общества в НОУ «Колледж Мосэнерго».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Прекратить участие Общества в Негосударственном образовательном учреждении «Колледж Мосэнерго».

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых мероприятий по ликвидации НОУ «Колледж Мосэнерго».

7. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

7.1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д.11а, 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» - 4 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11, стр. 1 (Приложение 9), между ОАО «Мосэнерго», НОУ «Колледж Мосэнерго» и Лосевым Ф.Ф. на условиях, указанных в Приложении 10.

7.2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Объектов недвижимого имущества ОАО «Мосэнерго» (далее также – Общество), отнесенных к категории непрофильных и неэффективных активов (г. Москва, наб. Краснопресненская, д.10, строен. 1, строен. 2).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи Объектов недвижимого имущества (далее также – Договор), принадлежащих ОАО «Мосэнерго», расположенных по адресу: г. Москва, наб. Краснопресненская, д.10, строен. 1, строен. 2 (Приложение 11), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Юргазсервис» на условиях, указанных в Приложении 12.

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

8.1. Об одобрении договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Химки ЦТП).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г. Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора субаренды с ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 13, 14.

8.2. Об одобрении договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Химки котельные).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г. Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора субаренды с ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 15, 16.

8.3. Об одобрении Соглашения №3 о порядке начисления и выплат дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2011 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А.,

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

1) Определить, что стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных Соглашением №3 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2011 год, рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении 5 к Соглашению, и составит не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей с учетом НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» Соглашения №3 о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2011 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 17.

8.4. Об одобрении дополнительного соглашения № 35 к договору поставки нефтепродуктов от 10.03.2009 г. № 20003-1/01-25/09 с ООО «Газпромнефть-Центр» 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., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г. Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что цена договора поставки нефтепродуктов от 10.03.2009 г. № 20003-1/01-25/09 в период его действия, срок которого устанавливает дополнительное соглашение № 35 формируется исходя из фактического объема поставки нефтепродуктов и цены одной тонны нефтепродуктов (Приложение к настоящему решению), включающей:

- при поставке железнодорожным транспортом на условиях франко-станция назначения грузополучателя покупателя: НДС, железнодорожный тариф, оплату за возврат порожних цистерн и услуги налива;

- при поставке автотранспортом на условиях франко-склад покупателя: НДС, транспортные расходы поставщика и услуги налива.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 35 к договору поставки нефтепродуктов от 10.03.2009 г. № 20003-1/01-25/09 с ООО «Газпромнефть-Центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 18.

9. Формулировка вопроса: Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Прекратить полномочия и расторгнуть договоры с членами Правления ОАО «Мосэнерго»:

- Антоновой Светланой Владимировной;

- Никольским Валерием Вилорьевичем.

2) Избрать членами Правления Общества заместителя генерального директора по производству Косарева Ивана Витальевича и заместителя генерального директора по правовым вопросам Ефимову Анну Александровну.

3) Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву Виталию Георгиевичу определить условия и подписать соответствующие договоры с членами Правления Косаревым Иваном Витальевичем и Ефимовой Анной Александровной от имени Общества.

3. Подпись

3.1. Начальник управления

по корпоративной работе А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата " 20 " июня 20 12 г. М.П.