

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: 09 июля 2012 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2012 г. № 1.</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 избрании Председателя Совета директоров.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно («За» - «12» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Селезнёва Кирилла Геннадьевича - члена Правления ОАО «Газпром», начальника</p>	

Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

2. Формулировка вопроса: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

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

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Бирюкова Петра Павловича - Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, Руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы.

3. Формулировка вопроса: О назначении Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров).

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

Избрать Корпоративным секретарем (Секретарем Совета директоров) Общества Горбачёва Михаила Валерьевича – действующего Корпоративного секретаря ОАО «Мосэнерго».

4. Формулировка вопроса: О составах Комитетов Совета директоров.

Голосование проводилось отдельно по каждому пункту решения:

По п. 4.1.1 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго»:

Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго»:

1) Душко Александра Павловича - заместителя начальника Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

2) Митюшова Алексея Александровича – генерального директора ОАО «ОГК-2», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

3) Михайлову Елену Владимировну - члена Правления, начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

По п. 4.1.2 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Душко Александра Павловича.

По п. 4.2.1 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнерго»:

1) Голубева Валерия Александровича - заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

2) Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича – члена Правления, Руководителя блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

3) Фёдорова Дениса Владимировича – начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

По п. 4.2.2 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Голубева Валерия Александровича.

По п. 4.3.1 Совет директоров единогласно («За» - «12» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать в состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнерго»:

1) Голубева Валерия Александровича - заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

2) Погребенко Владимира Игоревича - заместителя руководителя Департамента имущества города Москвы, члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

3) Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича – члена Правления, Руководителя блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», члена Совета директоров

ОАО «Мосэнерго».

- 4) Фёдорова Дениса Владимировича – начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
- 5) Андрееву Елену Викторовну - заместителя генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту, члена Правления ОАО «Мосэнерго».
- 6) Березина Андрея Юрьевича - начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы.
- 7) Долина Юрия Ефимовича - заместителя генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг».
- 8) Дубову Ирину Геннадьевну - главного экономиста отдела финансовых планов дочерних обществ основной деятельности ОАО «Газпром».
- 9) Ефимову Анну Александровну – заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго», члена Правления ОАО «Мосэнерго».
- 10) Коробкину Ирину Юрьевну - заместителя начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».
- 11) Кравченко Константина Валерьевича - начальника Управления долгосрочных вложений ОАО «Газпром».
- 12) Ходурского Михаила Леонидовича - заместителя генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам, члена Правления ОАО «Мосэнерго».
- 13) Шацкого Павла Олеговича - первого заместителя генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

По п. 4.3.2 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Голубева Валерия Александровича.

По п. 4.3.3 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Фёдорова Дениса Владимировича.

По п. 4.4.1 Совет директоров единогласно («За» - «12» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Мосэнерго»:

- 1) Бирюкова Петра Павловича – заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
- 2) Склярова Евгения Викторовича – руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, члена Совета директоров ОАО «Мосэнерго».
- 3) Башука Дениса Николаевича - директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».
- 4) Галаса Ивана Васильевича - главного инженера ОАО «Мосэнерго», члена Правления ОАО «Мосэнерго».
- 5) Косарева Ивана Витальевича – заместителя генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго», члена Правления ОАО «Мосэнерго».
- 6) Радченко Сергея Валерьевича - начальника отдела технического аудита и инспекции ООО «Газпром энергохолдинг».
- 7) Рогова Александра Владимировича – заместителя начальника Управления - начальника отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».
- 8) Рожкова Дмитрия Эрнстовича - заместителя директора по производству, начальника отдела производственно-технического управления ООО «Газпром энергохолдинг».
- 9) Сорокина Михаила Владимировича - начальника отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

По п. 4.4.2 Совет директоров единогласно («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Башука Дениса Николаевича.

5. Формулировка вопроса: Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2012 года.

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

Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес плана за 1-й квартал 2012 года.

6. Формулировка вопроса: Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиале Общества ТЭЦ-9 на 2 квартал 2012 года.

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

1. Утвердить ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиале Общества ТЭЦ-9 на 2 кв. 2012 года без учета планируемых затрат по разделу №2 «Договоры, планируемые к заключению (в части п.2.6 «Договор на перевозку ротора»).

2. Поручить Генеральному директору Общества в отношении планов и отчетов ДПНСИ по объектам ДПМ на территории филиалов Общества ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20:

2.1. При формировании ДПНСИ на следующий плановый период (3 квартал 2012 года) обеспечить заполнение плановых данных освоения и финансирования в формате приложений №2-3 ДПНСИ в полном объеме, в соответствии с требованиями п.3.1 Положения о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» ОАО «Мосэнерго», утвержденного Советом директоров Общества.

2.2. При формировании ДПНСИ соответствующего периода, в срок до 01.10.2012 обеспечить заполнение фактических данных освоения и финансирования в формате приложений №2-3 ДПНСИ в полном объеме с детализацией по структуре (направлению затрат), в соответствии с требованиями п.3.1. Положения о «Движении потоков наличности субъекта инвестиций» ОАО «Мосэнерго», утвержденного Советом директоров Общества.

2.3. В срок до 15.08.2012 разработать и представить проект методики по составу, принципам планирования и учета затрат на управление проектами ТПИР и проектами ДПМ.

7. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

7.1: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.68, кв. 230).

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

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.68, кв. 230

(Приложение 1), между ОАО «Мосэнерго» и Ледневым А.М. на условиях, указанных в Приложении 2.

7.2 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г.Химки, ул. Молодежная, д.70, кв. 53).

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

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.70, кв. 53 (Приложение 3), между ОАО «Мосэнерго» и Толбатовым С.В. на условиях, указанных в Приложении 4.

7.3: О реализации непрофильных активов Общества (квартир).

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

Одобрить реализацию квартир (Приложение 5) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложениях 5 и 6.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 12 ” июля 20 12 г.
