

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: 23 июля 2012 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2012 г. № 2.</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 одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров единогласно («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Песоцкий К.В. Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Одобрить безвозмездную передачу Богородицерождественскому собору г. Орехово-Зуево списанное с баланса движимое имущество ОАО «Мосэнерго» (Приложение 1 к настоящему решению) на основании договора о благотворительной помощи.</p> <p>2. Формулировка вопроса: Об участии Общества в других организациях.</p>	

По п. 2.1. О внесении вклада в уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект».

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

1) Одобрить участие (вступление) ОАО «Мосэнерго» в Обществе с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» путем внесения вклада в уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект» на следующих условиях:

- размер вклада ОАО «Мосэнерго» 551 640 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- состав вклада: денежные средства;

- доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале: 51%;

- срок внесения: в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2) Отметить необходимость получения предварительного согласия ФАС России на приобретение ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» до подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию, заявления и документов для государственной регистрации изменений в Устав ООО «ОГК-Инвестпроект» в связи с увеличением его уставного капитала.

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

По п. 3.1. Об одобрении договора купли-продажи оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» 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., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Песоцкий К.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по договору купли-продажи оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» составляет 3 987 013 000 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов тринадцать тысяч) рублей без учета НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора купли-продажи оборудования с ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.

По п. 3.2. Об одобрении внесения вклада в уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект» 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., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., «Против» - 3 человека: Бирюков П.П.,

Погребенко В.И., Песоцкий К.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить внесение ОАО «Мосэнерго» вклада в уставный капитал ООО «ОГК?Инвестпроект» в размере 551 640 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.

4. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

По п. 4.1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Россошанская, дом 2, кор.4, кв. 6).

По данному вопросу Совет директоров единогласно («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Песоцкий К.В. Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, Россошанская ул., дом 2, кор.4, кв.6 (Приложение 4), между ОАО «Мосэнерго» и Клименко А.В. на условиях, указанных в Приложении 5.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

М.В. Горбачёв

3.2. Дата “ 25 ” июля 20 12 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.