

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	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2012 г. № 4. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка вопроса: Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на филиале Общества ТЭЦ-9, на 3 квартал 2012 года. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить планы ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на филиале Общества ТЭЦ-9 на 3 квартал 2012 года.	

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

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

Утвердить отчеты по ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на филиале Общества ТЭЦ-9 за 2 квартал 2012 года.

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

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

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

4. Формулировка вопроса: Об утверждении включения дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

4.1. Об утверждении включения дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год. Договор на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ОАО «Мосэнерго» с учетом ее реконструкции или вывода из эксплуатации в период 2012-2017 гг.» с ОАО «Газпром промгаз».

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

1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Прочие» 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 в раздел «Прочие».

4.2. Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Инвестиции (работы, услуги)» 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., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

- 1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (Приложение 2).
- 2) Организатором торгов по указанной в пункте 1 настоящего решения закупке определить агента – ООО «ППТК».

4.3. Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Информационно-консультационные услуги» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.

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

- 1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Информационно-консультационные 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 «Информационно-консультационные услуги».

5. Формулировка вопроса: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий Договора с ним.

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

- 1) Определить, что стоимость услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности ОАО «Мосэнерго» за отчетный год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с МСФО, составляет 12 390 000 (Двенадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, включая НДС.

2) Утвердить условия Договора между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», указанные в Приложении 4.

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

6.1. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ОАО «Мосэнерго» с учетом ее реконструкции или вывода из эксплуатации в период 2012-2017 гг.» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» 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» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ОАО «Мосэнерго» с учетом ее реконструкции или вывода из эксплуатации в период 2012-2017 гг.» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5.

2) Определить, что цена договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича – филиала ОАО «Мосэнерго» с учетом ее реконструкции или вывода из эксплуатации в период 2012-2017 гг.» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» составляет 40 000 000,00 рублей (Сорок миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) 6 101 694,92 рублей (Шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре рубля 92 копейки).

6.2. Об одобрении договора купли-продажи тепловой энергии от 27.04.2012 г. № 1000014546 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТК» 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., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что общая цена договора купли-продажи тепловой энергии от 27.04.2012 г. № 1000014546 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТК» составит не более 635 000 000,00 рублей (Шестьсот тридцать пять миллионов рублей 00 копеек) в год, кроме того НДС (18%) 114 300 000,00 рублей (Сто четырнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), а всего с учетом НДС 749 300 000,00 рублей (Семьсот сорок девять миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) в год.

2) Одобрить заключение договора купли-продажи тепловой энергии от 27.04.2012 г. № 1000014546 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.

7. Формулировка вопроса: Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2012 года.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., 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 2 квартал 2012 года.

8. Формулировка вопроса: Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго» (Приложение к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества).

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

Утвердить новую редакцию Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго» (Приложение №8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго»).

3. Подпись

3.1. Начальник управления

по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

3.2. Дата “ 04 ” октября 20 12 г. _____
(подпись)
М.П.