

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	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2012 г. № 7.</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 отчётов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 3 квартал 2012 года.</p> <p>По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («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» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p>	

Утвердить отчёт ДПНСИ за 3 квартал 2012 года, со следующими параметрами:

По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного оборудования»:

Освоение (без НДС) 643,94 млн. руб. – факт (57,28%); 1 124,11 млн. руб. – перв. план.

Финансирование (с НДС) 2 774,78 млн. руб. – факт (98,41%); 2 819,73 млн. руб. – перв. план.

По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»:

Освоение (без НДС) 4 228,72 млн. руб. – факт (69,16%); 6 114,34 млн. руб. – перв. план.

Финансирование (с НДС) 4 667,51 млн. руб. – факт (98,11%); 4 757,33 млн. руб. – перв. план.

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»:

Освоение (без НДС) 445,44 млн. руб. – факт (32,27%); 1 380,54 млн. руб. – перв. план.

Финансирование (с НДС) 258,71 млн. руб. – факт (25,11%); 1 030,20 млн. руб. – перв. план.

2. Формулировка вопроса: Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 – филиалах ОАО «Мосэнерго» на 4 квартал 2012 года.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («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» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

I. Утвердить план ДПНСИ на 4 квартал 2012 г.

1.1. По объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:

1.1.1. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 г.

1.2. По объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:

1.1.2. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 г.

1.3. По объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:

1.1.3. Утвердить план ДПНСИ 4 кв. 2012 г.

3. Формулировка вопроса: Об определении закупочной политики в Обществе.

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «11» 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., Бирюков П.П., Погребенко В.И., «Против» - нет) принимает решение:

1) Согласовать корректировку планируемой цены закупки № 3.2.2.1.49 раздела «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год, утвержденного Советом директоров 21.11.2011 с 54 700,0 тысяч рублей до 63 827,14 тысяч рублей и изменение срока начала работ с «июнь 2012» на «декабрь 2012»; срока окончания работ с «декабрь 2013» на «декабрь 2014» (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)».

4. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

4.1 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, кв. 90).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, кв. 90 (Приложение 2), между ОАО «Мосэнерго» и Жуковым В.Ю. на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.

4.2 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. 224).

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д. 13а, кв. 224 (Приложение 4), между ОАО «Мосэнерго» и Енисеевым А.Ю. на условиях, указанных в Приложении 5 к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления

по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 12 г.

(подпись)
М.П.