

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: 26 декабря 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 г. № 8. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка вопроса: Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за III квартал 2012 года. По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Сляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 1) Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана за III квартал 2012 года.	

2) Отметить невыполнение КПЭ «Критерий надежности».

2. Формулировка вопроса: Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: утверждение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» (ГКПЗ) на 2013 год.

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» - 1 человек: Скляров Е.В.; «Воздержался» - 2 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И.) принимает решение:

1.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов в части первоочередных закупок.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества:

1.2.1. Перед объявлением закупок:

1.2.1.1. По закупкам, утвержденным в разделе «Энергоремонтное производство» проводить перерасчет начальной (максимальной) стоимости закупок, с учетом сохранения поправочного индекса к базовым ценам стоимости работ (услуг), а также стоимость нормо-часа трудозатрат (по договорам подряда, стоимость работ в которых формируется по трудозатратам), материалов, запасных частей, оборудования на уровне 2012 года, за исключением закупок по долгосрочному сервисному обслуживанию, закупок МТР иностранного производства.

1.2.1.2. По закупкам, утвержденным в разделе «ТПиР», проводить перерасчет в сторону уменьшения начальной (максимальной) стоимости закупок с учетом применения при расчетах индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и стоимости оборудования, рекомендованного Министерством регионального развития РФ на уровне 1-го квартала 2012 года, в том числе при расчетах по укрупненным показателям и объектам - аналогам. Индекс дефлятор в расчетах не применять к (максимальной) стоимости закупок с учетом сохранения цен по номенклатуре на уровне 2012 года за исключением МТР иностранного производства.

1.2.1.3. По закупкам, утвержденным в разделе «Эксплуатационные расходы» проводить перерасчет в сторону уменьшения начальной (максимальной) стоимости закупок материально – технических ресурсов с учетом сохранения цен по номенклатуре на уровне 2012 года (за исключением МТР иностранного производства).

1.2.1.4. По закупкам транспортных услуг проводить перерасчет с учетом сохранения стоимости оказываемых услуг на уровне 2012 года (за исключением услуг оказываемых ж/д транспортом).

При вынесении материалов по проведению закупок на рассмотрение Комиссии по подведению итогов, в обязательном порядке в информации указывать стоимость закупки по ГКПЗ и начальную (максимальную) стоимость закупки (опубликованную) скорректированную с учетом условий указанных в пунктах 1.2.1.1-1.2.1.4.

1.2.2. Обеспечить выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (в части первоочередных закупок).

1.3. Согласовать заключение дополнительных соглашений к долгосрочным договорам на 2012 – 2014 гг., согласно реестра переходящих договоров раздел «Энергоремонтное производство» на 2013 г. Стоимость по дополнительным соглашениям формировать с учетом требований п.1.2.1.1.

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

3.1 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору №100\1000014712\000 от 06 июня 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «РОТЕК».

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: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Складов Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору №100\1000014712\000 от 06 июня 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «РОТЕК» увеличение суммы договора составит 3 214 965,99 (Три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять) Евро 99 центов, без учета НДС.

2) Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору №100\1000014712\000 от 06 июня 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «РОТЕК» с увеличением стоимости на 65 (шестьдесят пять) % от первоначального объема работ.

3.2 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору №100\1000013672\000 от 17 мая 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «НПП «Мотор».

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Складов Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

3.3 Об определении закупочной политики в Обществе: о включении дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год в раздел «Капитальное строительство (новое строительство и расширение), о согласовании возможности проведения закупок у единственных источников.

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» - нет; «Воздержался» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Складов Е.В.) принимает решение:

1) Утвердить включение дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год в раздел

«Капитальное строительство (новое строительство и расширение)» (Приложение 1).

2) Согласовать возможность проведения закупок у единственных источников:

2.1) «ТЭЦ-9 – филиал ОАО «Мосэнерго». Техническое перевооружение и реконструкция. Демонтаж газотурбинного энергоагрегата ГТЭ-65» - ЗАО "Трест СЗЭМ";

2.2) «Поставка газовой турбины АЕ 64.3А, электрогенератора, редуктора и вспомогательного оборудования для данной газовой турбины для нужд ТЭЦ-9 – филиала ОАО «Мосэнерго» - Ansaldo Energia S.p.A.;

2.3) «Проектирование объекта: «ТЭЦ-9 – филиал ОАО «Мосэнерго». Техническое перевооружение и реконструкция. Установка газотурбинного энергоагрегата ГТЭ-65. Корректировка. Замена газовой турбины» - ОАО "ТЭК Мосэнерго".

4. Формулировка вопроса: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний органов управления ДЗО ОАО «Мосэнерго».

4.1 Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Мосэнерго»: Об утверждении бизнес-плана Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго») на 2012 год.

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

Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: Поручить представителям ОАО «Мосэнерго» на заседании Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» голосовать «ЗА» утверждение бизнес-плана ООО «ТСК Мосэнерго» на 2012 год.

4.2 Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний органов управления ООО «ОГК-Инвестпроект» - дочернего общества ОАО «Мосэнерго».

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

1) Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект»:

Поручить представителям ОАО «Мосэнерго» на заседании совета директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня общего собрания участников ООО «ОГК-Инвестпроект»:

- Об увеличении уставного капитала ООО «ОГК-Инвестпроект».

- Об одобрении крупной сделки.

- Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ОГК-Инвестпроект».

2. Определить следующую позицию ОАО «Мосэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ОГК-Инвестпроект»:

2.1. Поручить представителю ОАО «Мосэнерго» на общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Увеличить уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект» с 1 081 640 000 (один миллиард восемьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей до 5 581 640 000 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей за счет внесения ОАО «Мосэнерго», являющегося участником ООО «ОГК-Инвестпроект», дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект» в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, на основании его заявления.

2) Внести следующие изменения в Устав ООО «ОГК-Инвестпроект»:

1. Пункт 4.1. статьи 4 Устава ООО «ОГК-Инвестпроект» изложить в следующей редакции: «4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 5 581 640 000 (пять миллиардов пятьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей.».

2. Пункт 4.2. статьи 4 Устава ООО «ОГК-Инвестпроект» исключить.

3. Пункты 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. статьи 4 считать соответственно пунктами 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.

3) Определить, что после внесения ОАО «Мосэнерго» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект»:

- номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» составит 5 051 640 000 (пять миллиардов пятьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей, что составит 90,5046% (девяносто целых пять тысяч сорок шесть десятитысячных процента).

- номинальная стоимость доли ОАО «ОГК-2» в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» составит 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей, что составит 9,4954% (девять целых четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре десятитысячных процента).

4) Определить, что дополнительный денежный вклад ОАО «Мосэнерго» в уставный капитал ООО «ОГК-Инвестпроект» должен быть внесен не позднее 6 (шесть) месяцев с даты принятия настоящего решения.

2.2. Поручить представителю ОАО «Мосэнерго» на общем собрании участников ООО «ОГК-Инвестпроект» по вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить заключение между ООО «ОГК-Инвестпроект» и ОАО «Мосэнерго» договора займа от 03.09.2012, с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения к нему, в целях реализации проекта «Строительство энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой технологии», блок № 4 (ПГУ-420) являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% стоимости имущества ООО «ОГК-Инвестпроект», на следующих существенных условиях:

Стороны: Займодавец – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»); Заемщик – Общество с

ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» (ООО «ОГК-Инвестпроект»).

Предмет договора: по Договору Займодавец передает Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить начисленные на нее проценты.

Цена договора и срок займа: цена договора состоит из Суммы займа в размере не более 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей и процентов, начисленных на Сумму займа на следующих условиях:

- за пользование Суммой займа за период с момента предоставления первой части Суммы займа по 31.12.2012г. (включительно) Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета 7,25 (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- в I полугодии 2013 года, до определения процентной ставки по займу, полученному ОАО «Мосэнерго» в рамках привлечения финансирования на внешних рынках заимствований, процентная ставка устанавливается в размере 8,5%;

- далее процентная ставка по Договору устанавливается дополнительным соглашением, в размере процентной ставки по займу, полученному ОАО «Мосэнерго» в рамках привлечения финансирования на внешних рынках заимствований, плюс 0,1%. Процентная ставка может быть ежеквартально пересмотрена дополнительными соглашениями, в пределах диапазона 7,25% - 10,0%. При этом максимальная стоимость Договора с учетом выплаченных процентов за весь срок займа не может превышать 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Проценты, начисленные за пользование Суммой займа, выплачиваются ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Сумма займа предоставляется на срок 865 (Восемьсот шестьдесят пять) дней с даты предоставления займа.

Обеспечение займа: займ предоставляется без обеспечения обязательств по возврату займа и начисленных процентов.

Дата предоставления займа: датой предоставления займа считается день зачисления всей Суммы займа либо первой ее части на указанный Заемщиком расчетный счет Заемщика.

5. Формулировка вопроса: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»).

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

На основании п.п. 9.4. ст. 9 устава ООО «ТСК Мосэнерго» принять следующее решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

- 1) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» (ООО «Аудит-НТ») в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ООО «ТСК Мосэнерго» за 2012 год.

- 2) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «ТСК Мосэнерго».

- 3) Избрать в Ревизионную комиссию ООО «ТСК Мосэнерго»:

- Курапова Андрея Ивановича – начальника службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго»;

- Афанасьеву Валентину Валентиновну – заместителя начальника управления учета и методологии ОАО «Мосэнерго»;

- Ерохина Сергея Анатольевича – заместителя начальника управления по реализации тепловой энергии ОАО «Мосэнерго».

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

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

Одобрить изменение доли участия ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» путем внесения дополнительного вклада на следующих условиях:

- размер дополнительного вклада ОАО «Мосэнерго» 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- состав вклада: денежные средства;
- номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного вклада 5 051 640 000 (Пять миллиардов пятьдесят один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 90,5046% уставного капитала;
- срок внесения: в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Формулировка вопроса: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 17 августа 2012 г. (протокол № 3).

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

Внести следующие изменения в решение по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 17 августа 2012 г. (протокол № 3) «Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект»»: изложить Приложение к указанному решению в соответствии с Приложением к настоящему решению.

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 (теплосеть).

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., Скляр Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по договору субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» составляет 4 494 158 053 (Четыре миллиарда четыреста девяносто четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьдесят три) рубля 23 копейки, с учетом НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора субаренды с ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2, 3.

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

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., Скляр Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Определить, что сумма сделки по договору субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» составляет 460 896 894 (Четыреста шестьдесят миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 07 копеек, с учетом НДС.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора субаренды с ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 4, 5.

8.3 Об одобрении изменения доли участия ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» путем внесения дополнительного вклада 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» - 4 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И., Скляр Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что цена сделки по изменению доли участия ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» путем внесения дополнительного вклада составляет 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

2) Одобрить изменение доли участия ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» путем внесения дополнительного вклада как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6.

8.4 О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 17 августа 2012 г. (протокол № 3).

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

Внести следующие изменения в решение по вопросу № 5 (п. 5.7.) повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 17 августа 2012 г. (протокол № 3) «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1) Изложить пункт 1 указанного решения в следующей редакции: «Определить, что сумма сделки по договору займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» составляет не более 3 750 000 000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей».

2) Изложить Приложение к указанному решению в соответствии с Приложением к данному решению.

9. Формулировка вопроса: Об определении кредитной политики Общества.

9.1 Об определении кредитной политики Общества в части привлечения финансирования на внешних рынках заимствований.

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: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Скляр Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить привлечение ОАО «Мосэнерго» финансирования на внешних рынках заимствований на условиях, указанных в Приложении 7.

В случае необходимости одобрения Советом директоров конкретных действий/сделок в процессе привлечения финансирования, вопросы об одобрении таких действий/сделок будут рассматриваться Советом директоров дополнительно.

10. Формулировка вопроса: Об утверждении кандидатур консультантов (организаторов) по сделкам привлечения финансирования на внешних рынках заимствований.

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

1) Утвердить «ВТБ Капитал плс» и финансовую компанию по указанию ГПБ (ОАО) в качестве организаторов по сделкам, связанным с привлечением ОАО «Мосэнерго» финансирования на внешних рынках заимствований во 2-4 квартале 2013 года в объеме до 20 млрд.руб. и сроком до 7 лет путем выпуска рублевых еврооблигаций.

2) Утвердить «Клиффورد Чанс СНГ Лимитед» в качестве юридического консультанта ОАО «Мосэнерго» по сделкам, связанным с привлечением ОАО «Мосэнерго» финансирования на внешних рынках заимствований во 2-4 квартале 2013 года в объеме до 20 млрд.руб. и сроком до 7 лет путем выпуска рублевых еврооблигаций.

3) Утвердить предельные суммы вознаграждений организаторов и консультантов в объеме:

- базовое вознаграждение организаторам выпуска – не более 0,23% от номинального объема размещенных еврооблигаций, без учета НДС;

- вознаграждение за успех («success fee») организаторов выпуска – не более 0,15% от номинального объема размещенных еврооблигаций, без учета НДС;
- вознаграждение юридическому консультанту ОАО «Мосэнерго» - не более 6,99 млн.руб., с учетом НДС.

11. Формулировка вопроса: Корректировка Инвестиционной программы 2012г., в части исполнения проектов технического перевооружения и реконструкции.

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» - нет; «Воздержался» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Скляр Е.В.) принимает решение:

Утвердить скорректированную Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2012 г.

3. Подпись

3.1. Начальник управления

по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 12 г. _____
(подпись)
М.П.