

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

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: 21 июля 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2014 г. № 3.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>По вопросу 1. Об определении закупочной политики.</p> <p>1.1. Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить корректировку закупки 4.3.120 «Замена блок-трансформатора № 1 и кабелей связи на ГЭС-1 (СМР, ПНР, вспомогательное оборудование)» (Раздел 4 ТПИР. Работы, услуги. СМР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>1.2. Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить корректировку закупки 4.3.195 «Замена водоводов БНС в Андреевском, Гагаринском коллекторах на ТЭЦ-20. (ПИР)» (Раздел 4 ТПИР. Работы, услуги. ПИР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>1.3. Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки в раздел «ТПИР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).</p> <p>Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>Утвердить корректировку закупки 4.3.118 «Реконструкция РУ-6 кВ Раушская ПС на ГЭС-1 (Замена системы шин с коммутационным оборудованием и перевод сторонних потребителей 0,4 кВ с СН станции). (СМР, ПНР, оборудование)» (Раздел 4. ТПИР. Работы, услуги. ПИР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.</p> <p>1.4. Об определении закупочной политики (об утверждении изменений условий закупки № 4.3.269 «Замена кабелей 6,10 кВ трансформатора Т63 на ТЭЦ-16. (ПКР)» в разделе 4 «ТПИР (Работы, услуги. Работы «Под ключ»)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).</p>	

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки 4.3.269 «Замена кабелей 6,10 кВ трансформатора Т63 на ТЭЦ-16 (ПКР)» (Раздел 4. ТПиР. Работы, услуги. Работы «Под ключ») Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.5. Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки «Оборудование автоматической пожарной сигнализацией помещения трансформатора № 68, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения башни трансформаторно-механического хозяйства, автоматической установкой пожаротушения кабельных каналов в главном корпусе, в подвальных помещениях пиковых водогрейных котлов 1-4 и 5-6, обеспечение формирования сигнала автоматической пожарной сигнализации на управление оповещением о пожаре в АБК при срабатывании не менее двух пожарных извещателей на ТЭЦ-16. (ПКР)» в раздел 4 «ТПиР (Работы, услуги. Работы «Под ключ»)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупки «Оборудование автоматической пожарной сигнализацией помещения трансформатора № 68, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения башни трансформаторно-механического хозяйства, автоматической установкой пожаротушения кабельных каналов в главном корпусе, в подвальных помещениях пиковых водогрейных котлов 1-4 и 5-6, обеспечение формирования сигнала автоматической пожарной сигнализации на управление оповещением о пожаре в АБК при срабатывании не менее двух пожарных извещателей на ТЭЦ-16. (ПКР)» в раздел 4 «ТПиР (Работы, услуги. Работы «Под ключ»)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

1.6. Об определении закупочной политики (включение закупки в раздел «ТПиР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению («Оснащение турбины ст.№3 защитой по понижению давления греющего пара ПВД»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупки в раздел «ТПиР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению («Оснащение турбины ст.№3 защитой по понижению давления греющего пара ПВД»).

1.7. Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки «Реконструкция схемы АВР ПЭН 1-ой очереди с переводом на ПТК» на ТЭЦ-20 – филиале ОАО «Мосэнерго» (СМР, ПНР, оборудование)» в раздел 4 «ТПиР (Работы, услуги. СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупки «Реконструкция схемы АВР ПЭН 1-ой очереди с переводом на ПТК» на ТЭЦ-20 – филиале ОАО «Мосэнерго» (СМР, ПНР, оборудование)» в раздел 4 «ТПиР (Работы, услуги. СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

1.8. Об определении закупочной политики (утверждение включения закупки по титулу «Модернизация системы контроля вибрации тягодутьевых механизмов ЭК № 8 на ТЭЦ-23 – филиале ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР (Работы, услуги. ПИР) Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупки по титулу «Модернизация системы контроля вибрации тягодутьевых механизмов ЭК № 8 на ТЭЦ-23 – филиале ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР (Работы, услуги. ПИР) Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

1.9. Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки в раздел «ТПиР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки 4.3.100 «Монтаж и наладка дуговой защиты ячеек ГРУ-10 кВ секций 1Б, 2Б на ТЭЦ-23. (Оборудование, СМР, ПНР.)» (Раздел 4. ТПиР. Работы, услуги. СМР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.10. Об определении закупочной политики (утверждение включения закупки «Установка систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в помещениях на ТЭЦ-23 – филиале ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР (Работы, услуги Работы «Под ключ»)» в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупки «Установка систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в помещениях на ТЭЦ-23 – филиале ОАО «Мосэнерго» в раздел «ТПиР (Работы, услуги. Работы «Под ключ»)» в План закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

1.11. Об определении закупочной политики (утверждение объединения закупки №4.2.21 «Замена шинопроводов трансформатора Т-68 на ТЭЦ-21. Оборудование» раздела ТПиР (МТР, оборудование) и закупки №4.3.112 « Замена шинопроводов трансформатора Т-68 на ТЭЦ-21 раздела ТПиР (СМР, ПНР, вспомогательное оборудование) Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в одну закупку: «Замена шинопроводов трансформатора Т-68 на ТЭЦ-21 (Оборудование, СМР, ПНР) ТПиР (Работы, услуги, СМР).

Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить объединение закупки №4.2.21 «Замена шинопроводов трансформатора Т-68 на ТЭЦ-21. Оборудование» раздела ТПиР (МТР, оборудование) Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки) и закупки №4.3.112 «Замена шинопроводов трансформатора Т-68 на ТЭЦ-21 раздела ТПиР (СМР, ПНР, вспомогательное оборудование) Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год 2 этап) в одну закупку: «Замена шинопроводов трансформатора Т-68 на ТЭЦ-21 (Оборудование, СМР, ПНР) ТПиР (Работы, услуги, СМР) на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

1.12. Об определении закупочной политики в Обществе (о включении закупки «Замена участка паропровода ГПП в пределах турбины блока №9 на ТЭЦ-21(СМР, ПНР, вспомогательное оборудование)» (раздел «ТПиР (работы, услуги, СМР)» плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин

А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение закупки «Замена участка паропровода ГПП в пределах турбины блока 9 на ТЭЦ-21.(СМР, ПНР, вспомогательное оборудование)» в ГКПЗ 2014 года с планируемой ценой 3 350,47 тысяч рублей без учета НДС, способом закупки – «единственный поставщик – ООО «ТЭР-Москва» временным интервалом официального объявления о начале процедур «июль 2014», сроками выполнения работ – начало «июль-август 2014», окончание «октябрь 2014» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

1.13. Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки № 4.2.123 раздела «ТПИР (работы, услуги, СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки 4.2.123 «Монтаж трубопровода между коллектором сетевой воды и всасывающим коллектором на ТЭЦ-27. СМР, ПНР» (Раздел 4. ТПИР. Работы, услуги. СМР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.14. Об определении закупочной политики (утверждение изменений условий закупки № 4.2.128 раздела «ТПИР (работы, услуги, СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки 4.2.128 «Установка элегазового выключателя на КЛ-110 кВ ТЭЦ-9-Автозаводская VII. (Вспомогательное оборудование, СМР, ПНР)» (Раздел 4. ТПИР. Работы, услуги. СМР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.15. Об определении закупочной политики (О согласовании включения в ГКПЗ 2014 года закупки «Замена эл. двигателей В-6А и В-7А типа ДАЗО-1449-6/8 на ТЭЦ-9. ПИР, ОБОР., СМР, ПНР» (Раздел 4 ТПИР. Работы, услуги. Работы «Под ключ»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение в ГКПЗ 2014 года закупки «Замена эл. двигателей В-6А и В-7А типа ДАЗО-1449-6/8 на ТЭЦ-9. ПИР, ОБОР., СМР, ПНР» (Раздел 4 ТПИР. Работы, услуги. Работы «Под ключ») в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

1.16. Об определении закупочной политики (О согласовании корректировки планируемой цены и сроков начала/окончания работ по закупке № 4.2.284 «Реконструкция узла коррекционной обработки питательной воды энергетических котлов ст. №№ 4,5,6,7,8 с применением реагента Элиминокс на ТЭЦ-9. ПИР» раздел 4 «ТПИР (Работы, услуги. ПИР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить корректировку закупки 4.2.284 «Реконструкция узла коррекционной обработки питательной воды энергетических котлов ст. №№ 4,5,6,7,8 с применением реагента Элиминокс на ТЭЦ-9. ПИР» (Раздел 4. ТПИР. Работы, услуги. ПИР) Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.17. Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам №100/1000018011/000, №100/1000018012/000, №100/1000018017/000 от

21.06.2013 года на выполнение: «Монтажа трубопроводов и технологического оборудования», «Монтажа электрооборудования» и «Выполнение Архитектурно-строительных работ (внутренняя и внешняя часть)» по титулу «Техпереворужение ХВО-1,2 очереди» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что согласно условиям дополнительных соглашений к договорам по титулу «Техпереворужение ХВО -1,2 очереди» на ТЭЦ-22:

- №100/1000018011/000 от 21.06.2013г. на «выполнение монтажа трубопроводов и технологического оборудования» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» цена дополнительного соглашения №3 с учетом начальной цены договора 105 200 000 (сто пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС составит 264 904 000 (двести шестьдесят четыре миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС;

- №100/1000018012/000 от 21.06.2013г. на «выполнение монтажа электрооборудования» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» цена дополнительного соглашения №3 с учетом начальной цены договора 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС составит 158 028 000 (сто пятьдесят восемь миллионов двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

- №100/1000018017/000 от 21.06.2013г. на «Выполнение Архитектурно-строительных работ (внутренняя и внешняя часть)» между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» цена дополнительного соглашения №3 с учетом начальной цены договора 105 500 000 (сто пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС составит 197 399 000 (сто девяносто семь миллионов триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;

Общая стоимость всех дополнительных соглашений является максимальной ориентировочной и составит 620 332 000 (шестьсот двадцать миллионов триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

2. Одобрить заключение дополнительных соглашений перечисленных в п.1 настоящего решения.

1.18 Об определении закупочной политики (корректировка раздела «Капитальное строительство (новое строительство и расширение)» Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части внесения изменений в раздел «Капитальное строительство (новое строительство и расширение)», в соответствии Приложением 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» по титулу «Реконструкция турбины бл. №9 типа Т-250/300-240», увеличение бюджета на сумму 1 634 710 000 (один миллиард шестьсот тридцать четыре миллиона семьсот десять тысяч) рублей без НДС.

3. Одобрить заключение сделки в соответствии с Приложениями 2, 3 к настоящему решению.

По вопросу 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

2.1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ЦРМЗ».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. На основании п. 19.1. ст. 19 Устава ООО «ЦРМЗ» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»):

1.1. Утвердить годовой отчет ООО «ЦРМЗ» за 2013 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «ЦРМЗ» по итогам 2013 года.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ООО «ЦРМЗ» за 2013 год:

Балансовая прибыль (убыток) отчетного периода: 17 290 000 руб.

Распределить:

В резервный фонд: 864 500 руб.

На накопление: 11 238 500 руб.

Участникам: 5 187 000 руб.

На погашение убытков прошлых лет: 0 руб.

1.4. Утвердить аудитором ООО «ЦРМЗ» - ООО «Интераудит». Определить, что стоимость услуг аудитора составит не более 356 400 (Триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) руб.

2.2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Увеличение уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго». Внесение изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в связи с увеличением уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании пп.4.4. ст. 4 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и пп. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:

1. Увеличить уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» на 129 217 003 (Сто двадцать девять миллионов двести семнадцать тысяч три) рубля за счет дополнительного вклада единственного участника ООО «ТСК Мосэнерго» - ОАО «Мосэнерго». Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после увеличения уставного капитала составит 100%. Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада и составит 1 287 227 003 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч три) рубля.

2. Увеличение уставного капитала осуществить путем внесения имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго», указанного в Приложении к настоящему решению в срок, установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Внести изменения в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» - изложить п. 4.1. Устава ООО «ТСК Мосэнерго» в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 1 287 227 003 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч три) рубля.»

2.3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ГЭС-2».

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

На основании п. 9.1. ст. 9 Устава ООО «ГЭС-2» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго», внести вклад в имущество ООО «ГЭС-2», путем внесения дополнительного вклада движимым имуществом в размере 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек согласно перечню, указанному в Приложении 1 к настоящему решению.

По вопросу 3. О реализации имущества.

3.1. О реализации непрофильных активов Общества (о прекращении участия Общества в других организациях путем отчуждения (продажи) акций).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Прекратить участие ОАО «Мосэнерго» в ЗАО «Энерговест-МЭ» путем отчуждения (продажи) принадлежащего ОАО «Мосэнерго» пакета акций ЗАО «Энерговест-МЭ» (Приложение 1) в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи принадлежащего ОАО Мосэнерго пакета акций ЗАО «Энерговест-МЭ» (Приложение 1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

3.2. О реализации имущества Общества (движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу:

г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп.9)

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Одобрить реализацию движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп.9 (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2.
2. Одобрить заключение договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества (Приложение 1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

По вопросу 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 4.1. Об одобрении внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить цену дополнительного вклада ОАО «Мосэнерго» в Уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» - 129 217 003 (Сто двадцать девять миллионов двести семнадцать тысяч три) рубля.
2. Одобрить внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

ОАО «Мосэнерго» вносит дополнительный вклад в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго» в размере 129 217 003 (Сто двадцать девять миллионов двести семнадцать тысяч три) рубля путем внесения имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мосэнерго», указанного в Приложении к настоящему решению.

Доля ОАО «Мосэнерго» после увеличения уставного капитала составит 100%. Номинальная стоимость доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада, и составит 1 287 227 003 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч три) рубля.

Увеличение уставного капитала путем внесения денежных средств будет осуществлено в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 4.2. О заключении договоров сервисно-технического обслуживания с ООО «ТЭР-Сервис» по объектам ГТЭ-65 ТЭЦ-9, ПГУ-450 ТЭЦ-27, и договоров поддержания аварийного запаса запасных частей как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору сервисного/технического обслуживания основного оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ТЭЦ-9 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 931 200 000 рублей без учета НДС.
2. Одобрить заключение договора сервисного/технического обслуживания основного оборудования ГТЭ-65 (АЕ64.3А) ТЭЦ-9 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.
3. Определить, что стоимость услуг по договору сервисного/технического обслуживания основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 3 348 000 000 рублей без учета НДС.
4. Одобрить заключение договора сервисного/технического обслуживания основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению.
5. Определить, что стоимость услуг по договору на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин класса v94.2, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 596 665 725

рублей без учета НДС.

6. Одобрить заключение договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей газовых турбин класса v94.2, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению.

4.3. О заключении договоров сервисно-технического обслуживания с ООО «ТЭР-Сервис» по объектам ПГУ-220 ТЭЦ-12, ПГУ-450 ТЭЦ-21 как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору сервисного/технического обслуживания основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 718 800 000 рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение договора сервисного/технического обслуживания основного оборудования ПГУ-220 ТЭЦ-12 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

3. Определить, что стоимость услуг по договору сервисного/технического обслуживания основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 1 692 000 000 рублей без учета НДС.

4. Одобрить заключение договора сервисного/технического обслуживания основного оборудования блока ПГУ-450 ТЭЦ-21 - филиала ОАО «Мосэнерго», заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению.

По вопросу 5. Об участии Общества в других организациях.

5.1. Об участии Общества в других организациях (внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго», изменение номинальной стоимости доли Общества в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить участие ОАО «Мосэнерго» в Обществе с ограниченной ответственностью «ТСК Мосэнерго» (внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТСК Мосэнерго», изменение номинальной стоимости доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго») на следующих условиях:

- размер дополнительного вклада ОАО «Мосэнерго» - 129 217 003 (Сто двадцать девять миллионов двести семнадцать тысяч три) рубля 00 копеек;

- состав дополнительного вклада: имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Мосэнерго», указанное в Приложении к настоящему решению;

- доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» - 100%, номинальная стоимость доли - 1 287 227 003 (Один миллиард двести восемьдесят семь миллионов двести двадцать семь тысяч три) рубля;

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

5.2. Об участии Общества в других организациях (об участии ОАО «Мосэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Клуб корпоративных собственников»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить участие ОАО «Мосэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Клуб корпоративных собственников», основной задачей которых является содействие в эффективном управлении имуществом, в том числе путем создания эффективных и комфортных условий для управления имуществом на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 1 500 000 рублей;

- размер ежегодных членских взносов составляет 500 000 рублей.

Форма оплаты взносов – денежные средства.

5.3. Об участии Общества в других организациях (об отчуждении доли в уставном капитале ООО «ГЭС-2»).

Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А.,

Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек; Березин А.Ю.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Одобрить отчуждение ОАО «Мосэнерго» доли 50% в уставном капитале ООО «ГЭС-2» (Приложение 1) в порядке и на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи доли 50% в уставном капитале ООО «ГЭС?2» (Приложение 1) с победителем аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2.

По вопросу 6. Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Прекратить полномочия и расторгнуть договор с членом Правления ОАО «Мосэнерго» Ходурским Михаилом Леонидовичем.

2. Определить количественный состав Правления Общества - 6 (шесть) человек.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

_____ (подпись)

3.2. Дата 25 июля 20 14 г.

М.П.