

## Сообщение о существенном факте. Решения, принятые 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936;www.mosenergo.ru">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936;www.mosenergo.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2013 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2013 г. № 9.</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 Бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p> <p>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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p>	
<p>2. Формулировка вопроса: Об утверждении Инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p> <p>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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2013 год в составе бизнес-плана ОАО «Мосэнерго».</p>	
<p>3. Формулировка вопроса: Об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p> <p>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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Одобрить Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.</p> <p>2) Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго» Яковлеву В.Г. подписать Коллективный договор ОАО «Мосэнерго» от лица Работодателя.</p>	
<p>4. Формулировка вопроса: Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 – филиале ОАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2012 года.</p> <p>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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1) Утвердить отчет по ДПНСИ за 3 квартал 2012 года, в т.ч. по объекту ДПМ:</p> <p>1.1) По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9 со следующими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Освоение (без НДС): 183,5 млн. руб. – первоначальный план; 49,69 млн.руб. (27,08%) – факт;</li> <li>• Финансирование (с НДС): 138,22 – первоначальный план; 131,76 млн.руб. (95,33%) – факт.</li> </ul>	
<p>5. 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 1 квартал 2013 года.</p> <p>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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Утвердить план ДПНСИ на 1 квартал 2013г. по объектам:</p>	

- 1.1. по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12:
  - 1.1.1. Утвердить план ДПНСИ 1кв. 2013 г.
- 1.2. по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16:
  - 1.2.1. Утвердить план ДПНСИ 1кв. 2013 г.
- 1.3. по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20:
  - 1.3.1. Утвердить план ДПНСИ 1кв. 2013 г.

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

6.1. Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить, что согласно условиям дополнительного соглашения к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» увеличение суммы договора составит 1 578 810,00 (Один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек без учета НДС (Приложение 1).

2) Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору №100/1000015200/000 от 12 июля 2012 года между ОАО «Мосэнерго» и ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» с увеличением стоимости на 53,45 (пятьдесят три целых сорок пять сотых) % от начальной цены договора.

6.2. Об утверждении включения дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (аварийные ремонты).

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Энергоремонтное производство (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 2).

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных дополнений в раздел «Энергоремонтное производство (Работы, услуги. Текущий ремонт и техобслуживание)».

6.3. Об утверждении включения дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (прочие).

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить включение дополнительных закупок в разделе «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 3).

2) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных дополнений в разделе «Прочие расходы».

6.4. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество): об утверждении состава Комитета по закупкам Общества.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить следующий состав Комитета по закупкам Общества:

1. Яковлев Виталий Георгиевич - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго» - Председатель комитета.

2. Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго» - Заместитель председателя комитета.

Члены комитета:

3. Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго».

4. Косарев Иван Витальевич - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго».

5. Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и работе с государственными органами ОАО «Мосэнерго».

6. Осыка Александр Семенович - Главный инженер ОАО «Мосэнерго».

7. Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления организации закупок и логистики ОАО «Мосэнерго».

8. Полтавцев Сергей Александрович - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго».

9. Есин Илья Михайлович - Начальник управления инвестиций ОАО «Мосэнерго».

10. Галушко Сергей Александрович - Начальник управления ресурсообеспечения ООО «Газпром энергохолдинг».

2) Определить председателем Комитета по закупкам Общества Яковлева Виталия Георгиевича.

6.5. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество): об утверждении составов: потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества:

I)

1. Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго».

2. Косарев Иван Витальевич - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго».

3. Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и работе с государственными органами ОАО «Мосэнерго».

4. Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго».

5. Иовлев Максим Вячеславович - Начальник управления по правовой работе ОАО «Мосэнерго».

6. Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления организации закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»

7. Фролов Александр Иванович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты ОАО «Мосэнерго».

8. Колодченко Надежда Валерьевна - Руководитель Тендерного комитета ОАО «Мосэнерго».

9. Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго».

10. Семичев Александр Михайлович - Заместитель начальника службы экспертизы и технического развития ОАО «Мосэнерго».

II)

1. Федоров Михаил Владимирович - И.о. директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг».

2. Мухаметов Сергей Фаритович - Заместитель начальника отдела по ремонтной

деятельности ООО «Газпром энергохолдинг».

3. Лемякин Сергей Борисович - Заместитель Начальника Производственного управления – начальник отдела топливообеспечения ООО «Газпром энергохолдинг».

4. Рожков Дмитрий Эрнстович - Заместитель директора по производству - начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг».

5. Овчинников Денис Витальевич - Начальник Службы корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг».

6. Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

7. Киселев Дмитрий Руфимович - Начальник Отдела бизнес-планирования ООО «Газпром энергохолдинг».

8. Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг».

9. Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно– правовой работе – начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг».

10. Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг».

11. Кузьмин Алексей Вячеславович - Начальник отдела развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг».

12. Ганзер Яна Николаевна - Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг».

13. Чубшев Алексей Андреевич - Заместитель начальника управления ресурсообеспечения – начальник отдела логистики ООО «Газпром энергохолдинг».

14. Савин Дмитрий Валерьевич - Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг».

15. Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг».

16. Галушко Сергей Александрович - Начальник управления ресурсообеспечения ООО «Газпром энергохолдинг».

2) Избрать Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества Миронову Маргариту Ивановну.

3) Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, утвержденного пунктом 1 настоящего решения.

6.6. Об утверждении включения дополнительных закупок, согласовании корректировки цены и способа закупки в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 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» - 1 человек: Бирюков П.П.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:

1) Утвердить включение дополнительных закупок в раздел «Эксплуатационные расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 4).

2) Согласовать корректировку цены закупок и изменение способа закупки в разделе «Эксплуатационные расходы» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год (Приложение 5).

3) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений и дополнений в раздел «Эксплуатационные расходы».

6.7. О включении в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов (первоочередные закупки) дополнительных закупок.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов (первоочередные закупки) дополнительных закупок в соответствии с Приложением 6.

6.8. Об определении закупочной политики в Обществе: о включении дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год и согласовании способа дополнительной закупки.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Утвердить включение дополнительной закупки «Проведение инспекции горячего тракта газовых турбин ГТЭ-160 ст. №11Б и 11В после наработки 33000 эквивалентных часов эксплуатации на ТЭЦ-21 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2013 году» в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год в раздел «2. Энергоремонтное производство» (Приложение 7).

2) Согласовать возможность осуществления закупки «Проведение инспекции горячего тракта газовых турбин ГТЭ-160 ст. №11Б и 11В после наработки 33000 эквивалентных часов эксплуатации на ТЭЦ-21 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2013 году» путем проведения открытого запроса предложений.

3) Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год с учетом внесенных изменений и дополнений в раздел «2. Энергоремонтное производство».

6.9. О включении в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов (первоочередные закупки) дополнительных закупок.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить включение в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» под нужды 2013 года и последующих периодов (первоочередные закупки) дополнительных закупок в соответствии с Приложением 8.

7. Формулировка вопроса: Об утверждении ОАО «СОГАЗ» в качестве Страховщика ОАО «Мосэнерго» 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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве Страховщика по имущественным видам страхования (общая гражданская ответственность, ОСАГО, АВТОКАСКО) ОАО «Мосэнерго» на 2013 год.

8. Формулировка вопроса: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. согласно Приложению 9.

9. Формулировка вопроса: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО

«Мосэнерго» 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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2013 г. с размером общей страховой премии не более 327 628 277 (Триста двадцать семь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 копеек согласно Приложению 10.

10. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.

10.1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 753).

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» - 2 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 753 (Приложение 11), между ОАО «Мосэнерго» и Двуреченским П.В. на условиях, указанных в Приложении 12.

10.2. О реализации непрофильных активов Общества (здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп.9).

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» - 2 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Одобрить реализацию здания, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп.9 (Приложение 13) на торгах в порядке и на условиях, указанных в Приложении 14.

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

11.1. Об одобрении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемых с ОАО «СОГАЗ», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «8» 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., «Против» - 1 человек: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить цену по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемым с ОАО «СОГАЗ», в виде страховой премии в размере не более 21 304 000 (Двадцать один миллион триста четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ОАО «СОГАЗ» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 15.

11.2. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», 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., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., «Против» - 1 человек: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить стоимость услуг по договору добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в размере не более 98 009 850 (девятьсот восемь миллионов девять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 копеек.

2) Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 16.

11.3. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2013 год, 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., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., «Против» - 1 человек: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Определить стоимость услуг по договору страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в размере не более 8 701 956 (Восемь миллионов семьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

2) Одобрить заключение договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ» в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мосэнерго» на 2013 год как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 17.

12. Формулировка вопроса: О внесении изменения в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 29 декабря 2012 г. (протокол №8).

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

Внести изменение в решение по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 26 декабря 2012 г. (Протокол № 8 от 29.12.2012) «Об определении кредитной политики Общества»:

Определить, что объем привлечения Обществом финансирования на внешних рынках заимствований составит не более 25 млрд.руб.

13. Формулировка вопроса: О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ДЗО ОАО «Мосэнерго».

13.1. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго». Одобрение договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», как крупной сделки (теплосеть).

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

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 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»:

Одобрить заключение договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Субарендатор) (далее – Договор), как крупную сделку, на следующих условиях:

1.1. Предмет Договора: предоставление во временное владение и пользование Арендатором, за обусловленную сторонами Договором плату, имущество, расположенное на территории городского округа Химки Московской области (далее по тексту – имущество).

Имущество, передаваемое Субарендатору по Договору, относится к тепловому хозяйству

Состав, технические характеристики и описание имущества, передаваемого в

субаренду, приведены в Приложении 1 к настоящему решению. Имущество передается в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию.

1.2. Стоимость Договора: Общая цена Договора составляет 4 494 158 053 (Четыре миллиарда четыреста девяносто четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьдесят три) рубля 23 копейки, включая НДС.

Арендная плата уплачивается в следующем порядке:

Арендная плата с 11 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года составляет 22 692 329 (Двадцать два миллиона шестьсот девяносто две тысячи триста двадцать девять) рублей 19 копеек, и перечисляется Субарендатором на расчетный счет Арендатора.

Годовая арендная плата с 2013 года по 2019 год составляет 90 769 316 (Девяносто миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч триста шестнадцать) рублей 76 копеек, включая НДС, и перечисляется ежемесячно в размере 7 564 109 (семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто девять) рублей 73 копейки, включая НДС

Арендная плата за 2020 год составляет 96 488 521 (девяносто шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать один) рубль 68 копеек, включая НДС, и перечисляется ежемесячно с января 2020 года по сентябрь 2020 года в размере 7 564 109 (семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи сто девять) рублей 73 копейки, включая НДС, а с октября 2020 года по декабрь 2020 года ежемесячно перечисляется в размере 9 470 511 (девять миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 37 копеек, включая НДС.

Годовая арендная плата с 2021 года по 2038 год составляет 207 755 110 (двести семь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч сто десять) рублей 28 копеек, включая НДС, и перечисляется ежемесячно в размере 17 312 925 (семнадцать миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 86 копеек, включая НДС.

Арендная плата не включает в себя оплату за коммунальные услуги. Субарендатор самостоятельно заключает договоры на оказание коммунальных услуг и ведет расчеты с обслуживающими организациями за горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение, эксплуатационные расходы и услуги телефонной связи.

1.3. Срок субаренды: с 11 сентября 2012 года по 31 декабря 2038 года.

1.4. Действие Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в территориальном органе Росреестра и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 11 сентября 2012 года.

13.2 О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго». Одобрение договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго», как крупной сделки (котельная).

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

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 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»:

Одобрить заключение договора субаренды между ОАО «Мосэнерго» (Арендатор) и ООО «ТСК Мосэнерго» (Субарендатор) (далее – Договор), как крупную сделку, на следующих условиях:

1.1. Предмет Договора: предоставление во временное владение и пользование Арендатором, за обусловленную сторонами Договором плату, имущество, расположенное на территории городского округа Химки Московской области (далее по тексту – имущество). Имущество, передаваемое Субарендатору по Договору, относится к тепловому хозяйству.

Состав, технические характеристики и описание имущества, передаваемого в субаренду, приведены в Приложении 1 к настоящему решению. Имущество передается в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию.

1.2. Стоимость Договора: Общая цена Договора составляет 460 896 894 (Четыреста шестьдесят миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто четыре)

рубля 07 копеек, включая НДС.

Арендная плата уплачивается в следующем порядке:

Арендная плата с 11 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года составляет 1 248 225 (Один миллион двести сорок восемь тысяч двести двадцать пять) рублей 39 копеек, включая НДС, и перечисляется Субарендатором на расчетный счет Арендатора.

Годовая арендная плата с 2013 года по 2019 год составляет 4 992 901 (Четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи девятьсот один) рубль 55 копеек, включая НДС, и перечисляется ежемесячно в размере 416 075 (Четыреста шестнадцать тысяч семьдесят пять) рублей 13 копеек, включая НДС.

Арендная плата за 2020 год составляет 5 307 494 (Пять миллионов триста семь тысяч четыреста девяносто четыре) рубль 94 копейки, включая НДС, и перечисляется ежемесячно с января 2020 года по сентябрь 2020 года в размере 416 075 (четыреста шестнадцать тысяч семьдесят пять) рублей 13 копеек, включая НДС, а с октября 2020 года по декабрь 2020 года ежемесячно перечисляется в размере 520 939 (пятьсот двадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС.

Годовая арендная плата с 2021 года по 2060 составляет 10 267 162 (десять миллионов двести шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят два) рубль 97 копеек, включая НДС, и перечисляется ежемесячно в размере 855 596 (восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 91 копейка, включая НДС.

Арендная плата с 01 января 2061 года по 29 августа 2061 года составляет 8 704 344 (восемь миллионов семьсот четыре тысячи триста сорок четыре) рубль 19 копеек, включая НДС, и перечисляется ежемесячно с января 2061 года по июль 2061 года в размере 998 721 (девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот двадцать один) рубль 45 копеек, включая НДС, а в августе 2061 года в размере 1 713 294,04 (Один миллион семьсот тринадцать тысяч двести девяносто четыре) рубль 04 копейки, включая НДС.

Арендная плата не включает в себя оплату за коммунальные услуги. Субарендатор самостоятельно заключает договоры на оказание коммунальных услуг и ведет расчеты с обслуживающими организациями за горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение, эксплуатационные расходы и услуги телефонной связи.

1.3. Срок субаренды: с 11 сентября 2012 года по 29 августа 2061 года.

1.4. Действие Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в территориальном органе Росреестра и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 11 сентября 2012 года.

14. Формулировка вопроса: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Согласовать кандидатуру Курапова Андрея Ивановича на должность начальника службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго».

15. Формулировка вопроса: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в органы управления ЗАО «Энергоинвест-МЭ».

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: Бирюков П.П.; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1) Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ЗАО «Энергоинвест-МЭ»:

- Бикмурзин Альберт Фяритович – заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг».

- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым

вопросам ОАО «Мосэнерго».

- Кузьмин Алексей Эдуардович – начальник управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго».

- Шевченко Вадим Георгиевич - главный специалист управления по корпоративной работе ОАО «Мосэнерго».

- Баранов Вадим Геннадьевич – начальник управления по имуществу ОАО «Мосэнерго».

2) Выдвинуть кандидатуру Бикмурзина Альберта Фяритовича для избрания председателем Совета директоров ЗАО «Энергоинвест-МЭ».

3) Выдвинуть кандидатуру Кузьмина Алексея Эдуардовича для избрания директором ЗАО «Энергоинвест-МЭ».

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам

А.А. Ефимова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” \_\_\_\_\_ марта 20 13 г.

М.П.