

ПРОТОКОЛ № 05
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мосгорсвет»
(г.Москва, ул. Большая Бронная, д. 14, стр. 1, ОГРН 1057746902960)

г. Москва

«30» мая 2013 года

Дата проведения заседания Совета директоров: *28 мая 2013 года.*

Начало заседания: *13 часов 05 минут.* Окончание заседания: *14 часов 10 минут.*

Место проведения заседания Совета директоров: *г.Москва, ул. Б. Бронная, д. 14, стр. 1.*

Форма проведения заседания: *совместное присутствие.*

Общее количество членов Совета директоров – *5 (пять).*

Присутствовали:

Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

Письменные мнения членов Совета директоров по повестке дня заседания не поступили.

Согласно п.13.7 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Бюллетени для голосования вручены каждому члену Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Балабанов Михаил Иванович.

Секретарь заседания: Корпоративный секретарь ОАО «Мосгорсвет» Смирнова Светлана Сергеевна

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет»:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год, и рекомендация его к утверждению на Общем собрании акционеров.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, и рекомендация ее к утверждению на Общем собрании акционеров.

3. Утверждение списка (информации) кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет».

4. Утверждение списка (информации) кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет».

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года, а также о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

6. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгорсвет».

7. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгорсвет» и определение:

- формы проведения общего собрания акционеров;
- способа голосования на общем собрании акционеров;
- даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – информационные материалы;
- порядка предоставления информационных материалов акционерам;
- формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров;
- текста пояснительной записки к Годовому общему собранию акционеров;
- проекта решений Годового общего собрания акционеров.

8. Определение списка приглашенных лиц на Годовое общее собрание акционеров.

9. Одобрение совершения ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Коммерческим

Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое акционерное общество) (Банк) договора о выдаче банковской гарантии со следующими условиями:

Предмет сделки: предоставление ОАО «Мосгорсвет» банковской гарантии (Гарантии) на обеспечение исполнения обязательств по исполнению государственного контракта, в т.ч. на период действия гарантийных обязательств по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения с заменой аварийных опор, расположенных на территории Олимпийского Комплекса «Лужники» город Москва с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы (Бенефициар), реестровый номер торгов - №0173200001113000038.

Сумма Гарантии – 9 637 232,00 руб.

Срок совершения сделки: выдача Гарантии не позднее следующего дня после уплаты вознаграждения за ее выдачу.

За выдачу Гарантии ОАО «Мосгорсвет» уплачивает Банку вознаграждение в размере 337 303,12 руб. (НДС не облагается).

Срок действия Гарантии: до «31» декабря 2015 г.

Обязательство Банка перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

Ответственность по договору: За просрочку возмещения суммы, уплаченной Банком по выданной им Гарантии ОАО «Мосгорсвет» уплачивает Банку пени в размере 0,1% в день от суммы Гарантии. За неисполнение обязательства проводить обороты по Контракту по расчетному счету, открытому в Банке, ОАО «Мосгорсвет» уплачивает Банку штраф в размере 100% от суммы вознаграждения за выдачу Гарантии.

По первому вопросу повестки дня заседания (Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год, и рекомендация его к утверждению на Общем собрании акционеров) слушали Председателя Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» Балабанова М.И., который сообщил о том, что в соответствии с п.11, ст.48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В силу Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) и пп.13.18) пункта 6.2 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом директоров. Согласно заключению (акту) Ревизионной комиссии Годовой отчет ОАО «Мосгорсвет» составлен в соответствии с требованиями законодательства и рекомендован к утверждению на Общем собрании акционеров после предварительного утверждения Советом директоров Общества.

После этого Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по первому вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по первому вопросу.

По второму вопросу повестки дня (Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, и рекомендация ее к утверждению на Общем собрании акционеров) слушали члена Совета директоров Гушину Н.Е., пояснившую, что в соответствии со ст.48 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества относится к компетенции общего собрания акционеров. Согласно аудиторскому заключению годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосгорсвет» является достоверной (подтверждена) и предложена к утверждению на общем собрании акционеров.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год составлена в соответствии с законодательством РФ, а также подтверждена Заключением (актом) ревизионной проверки (согласно требованиям п.8.3.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н), и может быть предварительно утверждена Советом директоров и рекомендована к утверждению на Общем собрании акционеров.

После пояснений Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10

Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по второму вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по второму вопросу.

По третьему вопросу повестки дня (Утверждение списка (информации) кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет») слушали члена Совета директоров Березина А.Ю., пояснившего, что кандидаты в Совет директоров выдвинуты (предложены) акционерами ОАО «Мосгорсвет». Советом директоров Общества в установленном порядке было принято решение о включении предложенных акционерами лиц в соответствующий список для голосования по выборам в Совет директоров (протокол №01 от 14.02.2013г.). Количество членов Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» составляет 5 (пять) членов, количество кандидатов, включенных в список для голосования – 7 (семь), что является достаточным для голосования, дополнительного предложения кандидатов не требуется. Таким образом, список кандидатов в Совет директоров в окончательном виде формируется согласно поступившим предложениям акционеров, за что предложено проголосовать.

После чего Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по третьему вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по третьему вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня (Утверждение списка (информации) кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет») слушали члена Совета директоров Березина А.Ю., пояснившего, что кандидаты в Ревизионную комиссию выдвинуты (предложены) акционерами ОАО «Мосгорсвет», Советом директоров в установленном порядке было принято решение о включении предложенных акционерами лиц в соответствующий список (протокол №01 от 14.02.2013г.). Количество кандидатов соответствует количеству, установленному Положением ОАО «Мосгорсвет» о Ревизионной комиссии (3 члена). Дополнительного предложения кандидатов не требуется. Таким образом, список кандидатов в Ревизионную комиссию в окончательном виде формируется согласно поступившим предложениям акционеров, за что предложено проголосовать.

После чего Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по четвертому вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по четвертому вопросу.

По пятому вопросу повестки дня (О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года, а также о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года) слушали члена Совета директоров Березина А.Ю., который озвучил позицию Департамента городского имущества города Москвы о распределении прибыли, учитывающую, что резервный фонд Общества сформирован в полном объеме, и напомнил присутствующим, что согласно Постановлению Правительства г. Москвы от 03.07.2007г. №576-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы» представители интересов города Москвы при голосовании должны следовать выданной Департаментом городского имущества города Москвы директиве.

После чего Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие

в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по пятому вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по пятому вопросу.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгорсвет») слушали члена Совета директоров Березина А.Ю., пояснившего, что Советом директоров ОАО «Мосгорсвет» (протокол №01 от 14.02.2013г.) в установленном порядке принято решение о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционером Общества. Иных вопросов для рассмотрения на Годовом общем собрании не поступило, и таким образом, повестка дня в окончательном виде формируется согласно поступившим предложениям акционера, за что предложено проголосовать.

После пояснений Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по шестому вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по шестому вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня (Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгорсвет») слушали Председателя Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» Балабанова М.И., указавшего на необходимость ежегодного созыва Годового общего собрания акционеров в силу положений Устава ОАО «Мосгорсвет», а также Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Для этого Совет директоров определяет условия созыва годового общего собрания акционеров, порядок его организации и проведения.

После чего Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по седьмому вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по седьмому вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня (Определение списка приглашенных лиц на Годовое общее собрание акционеров) слушали Председателя Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» Балабанова М.И., пояснившего, что для дачи пояснений целесообразно пригласить должностных лиц Общества, а в силу п.10.7 Устава ОАО «Мосгорсвет» - также членов Ревизионной комиссии.

После чего Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п.6.10 Устава ОАО «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по восьмому вопросу повестки дня заседания, проголосовать и заполнить бюллетень по восьмому вопросу.

По девятому вопросу повестки дня (Одобрение совершения ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Коммерческим Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое акционерное общество) (Банк) договора о выдаче банковской гарантии) слушали члена Совета директоров Гушину Н.Е., пояснившую, что для обеспечения исполнения обязательств по исполнению государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения с заменой аварийных опор, расположенных на территории Олимпийского Комплекса «Лужники» город Москва, Обществу необходима банковская гарантия на сумму 9 637 232,00 руб. со сроком действия до 31 декабря 2015 года. И с целью ее получения ОАО «Мосгорсвет» должно заключить с Коммерческим Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) договор о выдаче банковской гарантии, с выплатой Банку вознаграждения за выдачу Гарантии в размере 337 303,12 руб. (НДС не облагается). Сделка является для Общества крупной, в соответствии с Уставом Общества и Положением о совете директоров ОАО «Мосгорсвет» ее одобрение входит в компетенцию Совета директоров Общества.

После пояснений Председатель Совета директоров Балабанов М.И. пояснил, что порядок голосования по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с п. 6.10 Устава «Мосгорсвет», п.13.25 Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорсвет» следующий: решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. После этого Балабанов М.И. предложил принять решение по девятому вопросу повестки дня заседания, проголосовать, заполнить бюллетень по девятому вопросу повестки дня заседания и передать ему заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров для подсчета голосов и оглашения решения по вопросам повестки дня заседания.

Каждый присутствующий член Совета директоров передал свой заполненный бюллетень. Бюллетени действительны, недействительных бюллетеней нет.

После подсчета голосов Председатель Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» Балабанов М.И. огласил результаты голосования и принятые Советом директоров таким образом решения.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, и рекомендовать его к утверждению на Общем собрании акционеров.»

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, и рекомендовать ее к утверждению на Общем собрании акционеров.»

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Утвердить список (информацию) кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет», а именно:

Список кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет»:

1. Ливинский Павел Анатольевич - руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы (паспорт: 45 01 364986, выдан ОВД «Красносельский» УВД ЦАО города Москвы, 28.01.2002г.);

2. Балабанов Михаил Иванович - первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы (паспорт: 18 05 712277 выдан ОВД ТЗР города Волгограда, 11.11.2005 г.);

3. Березин Андрей Юрьевич - начальник управления Департамента имущества города Москвы

(паспорт: 45 03 975 303, выдан паспортным столом № 2 ОВД «Бибирево» города Москвы, 19.09.2002.);

4. Гладун Михаил Михайлович - начальник отдела управления Департамента имущества города Москвы (паспорт: 45 04 330587, выдан ОВД «Раменки» гор. Москвы, 15.10.2002);

5. Кулиев Руфат Пашаевич - главный специалист Департамента имущества города Москвы (паспорт: 45 08 352989, выдан ОВД Гагаринского района города Москвы, 26.12.2005 г.).

6. Гущина Наталья Евгеньевна (паспорт гражданина РФ: 46 10 946507, выдан ТП №2 в гор. Химки ОУФМС России по Московской обл. в Химкинском р-не, 03.02.2010г., зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Химки, ул.Зеленая, д.1, кв.59).

7. Богданов Юрий Александрович (паспорт гражданина РФ 45 08 257294, выдан ОВД РАЙОНА НОВОГИРЬЕВО ГОР. МОСКВЫ, дата выдачи 19.01.2006, код подразделения 772-102, зарегистрирован по адресу: 111396, г. Москва, Союзный проспект, д.22, кв.114).

Включить в список кандидатов в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет» кандидатуры: Ливинского П.А., Балабанова М.И., Березина А.Ю., Гладуна М.М., Кулиева Р.П. предложено акционером – город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы; кандидатуры: Гущину Н.Е., Богданова Ю.А. предложено акционером – ООО «Проексветстрой».

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия вышеуказанных лиц (кандидатов): Информации о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет»: Ливинского П.А., Балабанова М.И., Березина А.Ю., Гладуна М.М., Кулиева Р.П. – в Обществе не имеется, кандидаты Гущина Н.Е., Богданов Ю.А. согласны исполнять соответствующие обязанности в случае избрания в Совет директоров.»

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Утвердить список (информацию) кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет», а именно:

Список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет»:

1. Кривобок Юрий Кириллович - начальник отдела Департамента имущества города Москвы (паспорт: 22 02 774600, выдан УВД Советского района гор. Нижнего Новгорода, 26.10.2002 г.);

2. Назарова Татьяна Борисовна - консультант отдела Департамента имущества города Москвы (паспорт: 45 04 394199, выдан ОВД «Гольяново» г. Москвы, 06.11.2002).

3. Сверчкова Светлана Александровна паспорт гражданина РФ: 45 00 040806, выдан ОВД «Лефортово» гор. Москвы, 11.10.2000г., зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Лефортовский вал, д.9, корп.1, кв.8).

Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет» кандидатуры: Кривобока Ю.К., Назаровой Т.Б. предложено акционером – город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы; кандидатуру Сверчковой С.А. предложено акционером – ООО «Проексветстрой».

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия вышеуказанных лиц (кандидатов): Информации о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет»: Кривобока Ю.К., Назаровой Т.Б. – в Обществе не имеется, кандидат Сверчкова С.А. согласна исполнять соответствующие обязанности в случае избрания в Ревизионную комиссию.»

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Принимая во внимание, что резервный фонд Общества сформирован в полном объеме, прибыль за 2012 г. в сумме 6 924 111,68 руб. направить на:

- 55% чистой прибыли в сумме 3 808 261,42 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе 2 596 517,65 рублей приходящихся на долю города;

- 35 % чистой прибыли в сумме 2 423 439,09 рублей направить на реинвестирование;

- 10% чистой прибыли в сумме 692 411,17 рублей направить в фонд потребления.

Рекомендовать акционерам ОАО «Мосгорсвет» на Годовом общем собрании акционеров за 2012 год по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года распределяемую часть прибыли в сумме 3 808 261,42 рублей выплатить акционерам в качестве дивидендов следующим образом: на долю акционера – города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы – в размере 2 856 169,41 рублей; на долю ООО «Проектсветстрой» - в размере 952 092,01 рублей, в денежной форме путем перечисления соответствующих сумм дивидендов на расчетный счет каждого акционера не позднее 30.07.2013 г.»

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгорсвет»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества».

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосгорсвет» и определить:

- форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;

- способ голосования на общем собрании акционеров - бюллетенями;

- дату, место, время начала проведения общего собрания акционеров – «28» июня 2013 г.; РФ, город Москва, улица Большая Бронная, дом 14 строение 1, помещение Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, в «11» часов «00» мин. по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 40 минут по московскому времени «28» июня 2013 г.;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании

акционеров - «28» мая 2013 г.;

- порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – сообщение направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – информационные материалы:

1. Годовой отчет ОАО «Мосгорсвет» за 2012 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (с аудиторским заключением по бухгалтерской отчетности за 2012 г.).

3. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Мосгорсвет» за 2012 год.

4. Списки кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Мосгорсвет» (Список кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгорсвет», Список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет», сведения о кандидатах и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, сведения о лицах, предложивших кандидатуры).

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

6. Пояснительная записка к Годовому общему собранию акционеров.

7. Проект решений Годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

8. Проект бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

- порядок предоставления информационных материалов акционерам – с даты получения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: город Москва, Армянский переулок, дом 3 строение 11;

- форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров утвердить, учитывая принятое решение Советом директоров Общества по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года: включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров формулировку по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года, соответствующую формулировке, принятой решением Совета директоров;

- текст пояснительной записки к Годовому общему собранию акционеров утвердить, учитывая принятое решение Советом директоров Общества по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года: включить в пояснительную записку к годовому общему собранию акционеров «По вопросам: о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года» информацию, соответствующую формулировке по данным вопросам, принятой решением Совета директоров;

- проект решений Годового общего собрания акционеров утвердить, учитывая принятое решение Советом директоров Общества по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года: в проект решения годового общего собрания акционеров включить формулировки решений, соответствующие формулировке по данным вопросам, принятой решением Совета директоров.»

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Определить список приглашенных лиц на Годовое общее собрание акционеров:

- Генеральный директор ОАО «Мосгорсвет» Богданов Ю.А.
- Главный бухгалтер ОАО «Мосгорсвет» Ионов О.М.
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Архипова Е.А.
- Члены ревизионной комиссии Общества: Прокопец В.Ю., Олейник А.П., Сверчкова С.А.».

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» проголосовали:

«ЗА» - Балабанов М.И., Березин А.Ю., Гущина Н.Е.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» решение принято, решили:

«Одобрить совершение ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Коммерческим Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЪЯНС" (открытое акционерное общество) (Банк) договора о выдаче банковской гарантии со следующими условиями:

Предмет сделки: предоставление ОАО «Мосгорсвет» банковской гарантии (Гарантии) на обеспечение исполнения обязательств по исполнению государственного контракта, в т.ч. на период действия гарантийных обязательств по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения с заменой аварийных опор, расположенных на территории Олимпийского Комплекса «Лужники» город Москва с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы (Бенефициар), реестровый номер торгов - №0173200001113000038.

Сумма Гарантии – 9 637 232,00 руб.

Срок совершения сделки: выдача Гарантии не позднее следующего дня после уплаты вознаграждения за ее выдачу.

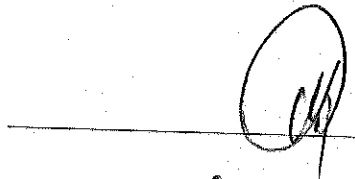
За выдачу Гарантии ОАО «Мосгорсвет» уплачивает Банку вознаграждение в размере 337 303,12 руб. (НДС не облагается).

Срок действия Гарантии: до «31» декабря 2015 года.

Обязательство Банка перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия.

Ответственность по договору: За просрочку возмещения суммы, уплаченной Банком по выданной им Гарантии ОАО «Мосгорсвет» уплачивает Банку пени в размере 0,1% в день от суммы Гарантии. За неисполнение обязательства проводить обороты по Контракту по расчетному счету, открытому в Банке, ОАО «Мосгорсвет» уплачивает Банку штраф в размере 100% от суммы вознаграждения за выдачу Гарантии.»

Председатель Совета директоров
ОАО «Мосгорсвет»



М.И. Балабанов

Корпоративный секретарь



С.С. Смирнова

Прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью на 9 (девяти) листах

Председатель Совета директоров
ОАО «Мосгорсвет» М.И. Балабанов

Корпоративный секретарь
ОАО «Мосгорсвет»
С.С. Смирнова

