

## 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mosenergo.ru">http://www.mosenergo.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2015 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2015 года №14.</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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Мосэнерго» Яковлева Виталия Георгиевича и расторгнуть с ним трудовой договор 13 апреля 2015 года.</p> <p>Яковлев В.Г. доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций эмитента не имеет.</p> <p>По вопросу 2. Об избрании исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Избрать исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Мосэнерго» Осыку Александра Семеновича с 14 апреля 2015 года.</p> <p>Осыка А.С. доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций эмитента не имеет.</p> <p>По вопросу 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго».</p> <p>Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования (далее – Собрание).</li> <li>2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 20.05.2015.</li> <li>3. Утвердить следующую повестку дня Собрания: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.</li> <li>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24.04.2015 (на конец операционного дня).</li> <li>5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 1).</li> <li>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания (Приложение 1).</li> <li>7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.mosenergo.ru">www.mosenergo.ru</a>, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 29.04.2015.</li> <li>8. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 29.04.2015.</li> <li>9. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»).</li> </ol> </li> </ol>	

10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, является:

- проект решения Общего собрания акционеров Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго», содержащая предложение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Общему собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 30.04.2015 по 20.05.2015, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»), а также с 08.05.2015 на официальном веб-сайте ОАО «Мосэнерго» в сети Интернет по адресу [www.mosenergo.ru](http://www.mosenergo.ru).

Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 30.04.2015.

12. Избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества – Горбачёва Михаила Валерьевича.

По вопросу 4. О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.

Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации.

2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» определить управляющей организацией ОАО «Мосэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3).

### 3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 14 апреля 20 15 г.

М.П.