

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.2) Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.3) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.6) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.8) Об одобрении дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009г. между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.9) Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.10) Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.11) Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.12) О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% УК либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.13) О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.	

14) Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

15) Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго».

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной
работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 22 Апреля 20 15 г.

М.П.