

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	
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2015 года №17. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Совет директоров единогласно принимает решение: 1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению к настоящему решению. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Балансовая прибыль (убыток): 1 405 048 813 рублей Предварительное распределение прибыли: 1 405 048 813 рублей в том числе: Резервный фонд: - Фонд накопления: 1 008 957 510 рублей Дивиденды на акции за 2014 год: 396 091 303 рубля. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 24 июня 2015 года (на конец операционного дня). По вопросу 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Совет директоров единогласно принимает решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. По вопросу 3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества. Совет директоров большинством голосов принимает решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год. По вопросу 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции. Совет директоров большинством голосов принимает решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению. По вопросу 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов Общества в новой редакции. Совет директоров большинством голосов принимает решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями к настоящему решению. По вопросу 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в	

совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Совет директоров большинством голосов принимает решение:

1. Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.

По вопросу 7. Формулировка вопроса: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров единогласно принимает решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 08 мая 20 15 г.

М.П.