

**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	<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>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 апреля 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 апреля 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2) Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>3) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p>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.</p> <p>7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8) Об одобрении дополнительного соглашения № 12 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления по корпоративной работе	<p>_____</p> <p>(подпись) М.П.</p> <p align="right">А.Э. Кузьмин</p>
3.2. Дата	<p align="center">_____</p> <p>07 апреля 2014 г.</p>