

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	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 г. № 13.</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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>По вопросу 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2014 года. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал № 1. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 30 минут по местному времени.</p> <p>По вопросу 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 9. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>По вопросу 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А.,</p>	

Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 апреля 2014 года (на конец операционного дня).

По вопросу 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

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

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;

рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции, по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2014 года по 03 июня 2014 года по рабочим дням по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3.

Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 23 мая 2014 года.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

По вопросу 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.

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

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 14 мая 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 02 июня 2014 года.

4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть

размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет, по адресу: www.mosenergo.ru, не позднее 30 апреля 2014 года.

По вопросу 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 13 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.

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

1. Определить, что цена услуг, оказываемых по дополнительному соглашению № 13 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» составит не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей без учета НДС.

2. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 13 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 19525-1/Э-277-2009 от 23.01.2009г. с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 11 апреля 20 14 г.

М.П.