

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	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: 28 апреля 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 г. № 15.</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 рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:</p> <p>1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.</p> <p>2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: Балансовая прибыль (убыток): 8 028 391 421 рубль Предварительное распределение прибыли, в том числе: 8 028 391 421 рубль Резервный фонд: - Фонд накопления: 6 444 026 211 рублей Дивиденды на акции за 2013 год: 1 584 365 210 рублей.</p> <p>4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,04 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.</p> <p>5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 16 июня 2014 года (на конец операционного дня).</p> <p>По вопросу 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>По вопросу 3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества. Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.</p> <p>По вопросу 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность Общества Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» согласно Приложению к настоящему</p>	

решению.

По вопросу 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО «Мосэнерго» в новой редакции.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 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 единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) 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. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

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

По вопросу 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горбачёва Михаила Валерьевича – корпоративного секретаря Общества.

По вопросу 9. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров единогласно: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:

Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе

А.Э. Кузьмин

(подпись)

3.2. Дата 30 апреля 20 14 г.

М.П.