

**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><br><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   |  |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 ноября 2014 г.           |  |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 декабря 2014 г.                             |  |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   |  |
| 1) О составе комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров.                                       |  |
| 2) Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ. |  |
| 3) Об определении закупочной политики в Обществе.   |  |
| 4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.                                  |  |
| 5) О внесении изменений в Инвестиционную программу Общества.  |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Начальник управления по корпоративной работе   | А.Э. Кузьмин   |
|   | _____<br>(подпись)<br>М.П.   |
| 3.2. Дата   | 27 ноября 2014 г.  |