

**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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1) Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 9 месяцев 2014 года и выполнении Бизнес-плана за 3 квартал 2014 года.	
2) Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 филиалах Общества за 3 квартал 2014 года.	
3) Об определении закупочной политики в Обществе.	
4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
5) О внесении изменений в решения о размещении ОАО «Мосэнерго» ценных бумаг.	
6) Об утверждении общей организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».	
7) Об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2015 год.	
8) Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий договора с ним.	
9) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2014 года.	
10) О безвозмездной передаче имущества Общества.	
11) Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ.	
12) Об участии Общества в других организациях.	
13) О реализации имущества Общества.	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления по корпоративной работе	
3.2. Дата 19 декабря 2014 г.	
А.Э. Кузьмин (подпись) М.П.	