

# 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-A
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: 19 декабря 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3) Об определении закупочной политики в Обществе.</p> <p>4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>5) О внесении изменений в решения о размещении ОАО «Мосэнерго» ценных бумаг.</p> <p>6) Об утверждении общей организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго».</p> <p>7) Об одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнерго» на 2015 год.</p> <p>8) Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и утверждении условий договора с ним.</p> <p>9) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2014 года.</p> <p>10) О безвозмездной передаче имущества Общества.</p> <p>11) Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних и зависимых обществ.</p> <p>12) Об участии Общества в других организациях.</p> <p>13) О реализации имущества Общества.</p>	
3. Подпись	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>3.1. Начальник управления по корпоративной работе</p> <p>3.2. Дата     19     декабря     20 14   г.</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>А.Э. Кузьмин</p> </div> </div>	