Сообщение 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	http://www.mosenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2012 года.
2) О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
3) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4) О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
5) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
6) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7) 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.
8) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9) Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
10) О реализации непрофильных активов Общества.
11) О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности.
12) Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго».
13) Об участии Общества в других организациях.
14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15) Об определении перечня должностей исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго», назначение кандидатов на которые осуществляется по предварительному согласованию с Советом директоров ОАО «Мосэнерго».

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративной работе _____ А.Э. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата 23 апреля 2013 г. М.П.